



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 października 2017 r.

Poz. 4373

### ZARZĄDZENIE NR 388 /2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i Gminy Syców za rok 2016**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2016 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacje o stanie mienia komunalnego.
6. Do sprawozdania dołączono wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców:  
*S. Kapica*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Syców  
Nr 388/2017  
z dnia 30 marca 2017 r.



**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW  
z wykonania budżetu za rok 2016**

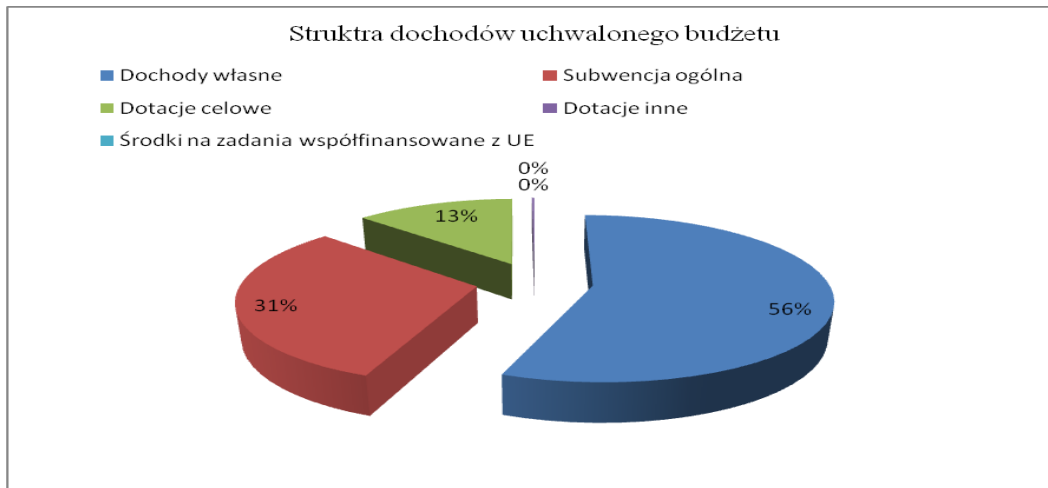
**56-500 Syców, ul. Mickiewicza**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2016 opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVII/105/2015 w dniu 22 grudnia 2015 w następujących wartościach:

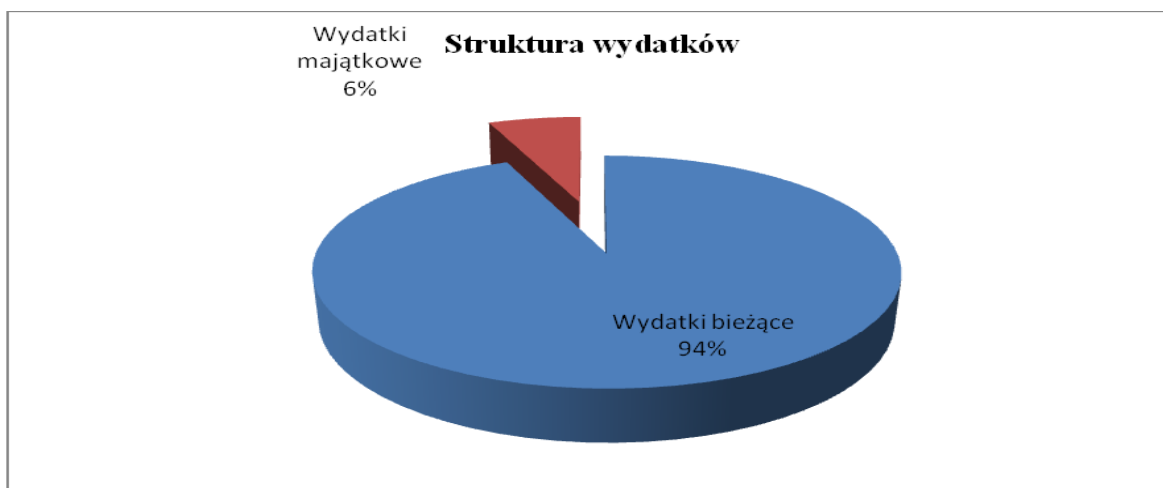
**DOCHODY**

Poz.	Grupy dochodów	Kwota	Z tego dochody	
			bieżące	majątkowe
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>24 458 913</b>	<b>23 659 913</b>	<b>799 000</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	11 463 586	11 463 586	
1.2	dochody z majątku miasta i gminy	2 328 000	1 529 000	799 000
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych	10 395 427	10 395 427	
1.4	inne dochody	271 900	271 900	
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 540 180</b>	<b>13 540 180</b>	<b>0</b>
2.1	część równoważąca	303 360	303 360	
2.2	część oświatowa	10 278 986	10 278 986	
2.3	część wyrównawcza	2 957 834	2 957 834	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 645 843</b>	<b>5 645 843</b>	<b>0</b>
3.1	na zadania zlecone	4 529 368	4 529 368	
3.2	na zadania powierzone	5 000	5 000	
3.3	na zadania własne	1 111 475	1 111 475	
<b>4</b>	<b>Dotacje inne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
4.1	dotacje z budżetów innych jst	0	0	
4	środki otrzymane od innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	85000	
<b>5</b>	<b>Środki na zadania współfinansowane z UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	środki unijne	0		
5.2	Środki krajowe	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>43 729 936</b>	<b>42 930 936</b>	<b>799 000</b>



## WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	Kwota	Z tego	
			Na zadania własne	Na zadania zlecone
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 029 936</b>	<b>37 500 568</b>	<b>4 529 368</b>
1.1	wydatki jednostek budżetowych	30 835 367,00	30 416 499,00	418 868,00
1.2	dotacje na zadania bieżące	1 965 983	1 965 983	
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 375 115	1 264 615	4 110 500
1.4	wydatki związane z obsługą długu	450 000	450 000	
1.5	rezerwy	752 202	752 202	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 651 269</b>	<b>2 651 269</b>	<b>0</b>
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 269	2 501 269	
2.2	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	150 000	150 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>44 681 205</b>	<b>35 503 337</b>	<b>4 446 355</b>



W strukturze uchwalonego budżetu wydatki bieżące stanowią 93,7 % w tym ;

- wydatki jednostek budżetowych stanowią 67,1 %
- dotacje na zadania bieżące stanowią 4,7 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12,8 %
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,1 %
- rezerwy stanowią 1,8 %

Natomiast wydatki majątkowe stanowią 6,3 %

Uchwała budżetowa określiła rozchody budżetu na kwotę 2 700 000 zł,

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2016 uchwalony został z nadwyżką w wysokości 1 700 000 zł, która przeznaczona została na spłatę przypadających w roku 2016 zobowiązań z tytułu kredytów w latach ubiegłych.

W trakcie roku uchwała budżetowa była wielokrotnie korygowana. Korekt dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów zwiększony został o 11 305 020,23 zł, a po stronie wydatków o 12 624 299,23 zł. Dokonane zmiany spowodowały zmianę nadwyżki budżetowej o kwotę 1 319 279 zł. Zmniejszenie nadwyżki sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianą planu przychodów i rozchodów były następujące:  
przychody:

- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 319 279,00 zł.

Lp.	BUDŻET 2016	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I.DOCHODY</b>		<b>43 729 936,00</b>	<b>11 305 020,23</b>	<b>55 034 956,23</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	42 930 936,00	10 514 094,23	53 445 030,23
	<i>Dochody majątkowe</i>	799 000,00	790 926,00	1 589 926,00
<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 319 279,00</b>	<b>2 319 279,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>43 729 936,00</b>	<b>11 305 020,23</b>	<b>57 354 235,23</b>
<b>III.WYDATKI</b>		<b>42 029 936,00</b>	<b>12 624 299,23</b>	<b>54 654 235,23</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 378 667,00	10 675 487,23	50 054 154,23
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 651 269,00	1 948 812,00	4 600 081,00
<b>IV.ROZCHODY</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>OGÓLEM (III i IV)</b>		<b>44 729 936,00</b>	<b>12 624 299,23</b>	<b>57 354 235,23</b>
<b>V NADWYŻKA</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>-1 319 279,00</b>	<b>380 721,00</b>
<b>VI. Nadwyżka operacyjna</b>		<b>3 552 269,00</b>	<b>-161 393,00</b>	<b>3 390 876,00</b>

Zmiany budżetu prezentuje tabela nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rada Miejska zmieniała budżet na rok 2016 jedenastokrotnie. Część zmian budżetu dokonanych uchwałami Rady Miejskiej skutkowałą zmianami planu przychodów i rozchodów. Były to następujące uchwały;

- uchwałą Nr XVIII/110/2016 z dnia 28.01.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 513 000 zł.

- uchwałą Nr XX/136/2016 z dnia 24.03.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 60 000 zł.
- uchwałą Nr XXII/147/2016 z dnia 28.04.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 341 879 zł.
- uchwałą Nr XXIII/160/2016 z dnia 19.05.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 40 000 zł.
- uchwałą Nr XXV/171/2016 z dnia 23.06.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 73 200 zł.
- uchwałą Nr XXXI/200/2016 z dnia 24.11.2016 zwiększyła przychody budżetu o kwotę 291 200 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy na podstawie upoważnień ustawowych dokonał 33 zmian budżetu polegających na:

- korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa wydając w tej sprawie 15 zarządzeń,
- przesunięciu planowanych wydatków wydając w tej sprawie 13 zarządzeń,
- rozwiązaniu rezerw wydając w tej sprawie 5 zarządzeń.

Kwota rezerw wynosiła 752 202 zł. Pozostało 315 702 zł nierozwiązanych rezerw. Kwota rezerwy ogólnej wynosząca 276 340 zł, nie została rozwiązana w całości, wykorzystano jedynie 18 500 zł. Kwota rezerwy celowej wynosiła 130 000, na wypłaty odpraw emerytalnych rozwiązana została w wysokości 125 000 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozwiązana została w wysokości 43 000 zł. Wykorzystana w całości została rezerwa na zalecenia p/pożarowe 250 000 zł.

Budżet za rok 2016 zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	BUDŻET 2016	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.DOCHODY</b>		<b>55 034 956,23</b>	<b>55 812 236,32</b>	<b>101,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>53 445 030,23</i>	<i>54 498 673,69</i>	<b>102,0</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 589 926,00</i>	<i>1 313 562,63</i>	<b>82,6</b>
<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>2 450 065,67</b>	<b>245,0</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>56 034 956,23</b>	<b>58 262 301,99</b>	<b>104,0</b>
<b>III.WYDATKI</b>		<b>54 654 235,23</b>	<b>52 960 644,82</b>	<b>96,9</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 049 858,23</i>	<i>48 996 071,20</i>	<b>97,9</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 604 377,00</i>	<i>3 964 573,62</i>	<b>86,1</b>
<b>IV.ROZCHODY</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM (III i IV)</b>		<b>57 354 235,23</b>	<b>55 660 644,82</b>	<b>97,0</b>
<b>V. Nadwyżka</b>		<b>380 721,00</b>	<b>2 851 591,50</b>	<b>10,7</b>
<b>VI. Nadwyżka operacyjna</b>		<b>3 395 172,00</b>	<b>5 502 602,49</b>	<b>162,1</b>

Zarówno na etapie planowania jaki i wykonania budżetu zachowana została zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

## DOCHODY

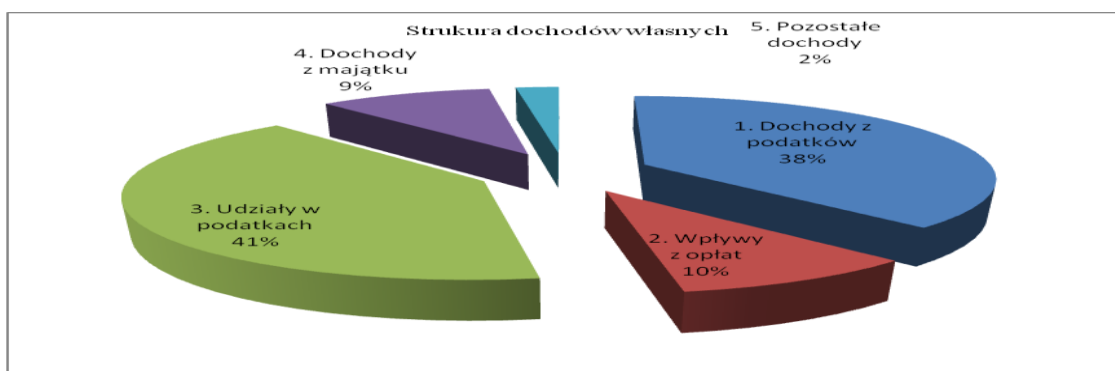
Zgromadzone w roku 2016 dochody Miasta i Gminy Syców w kwocie 55 812 236,32 zł wykonane zostały w 101,4 % w stosunku do planu. Stopień wykonania dochodów bieżących wyniósł 102 %, natomiast dochodów majątkowych 82,6 %.

	2016	Struktura
Dochody ogółem w zł	55 812 236	
1. Dochody własne	26 202 127	46,95
2. Subwencje	13 281 488	23,80
3. Dotacje celowe	16 328 621	29,26

Do grupy dochodów własnych zalicza się

- dochody z podatków,
- wpływy z opłat,
- udziały w podatkach,
- dochody z majątku gminy.
- pozostałe dochody w tym dochody z usług

Dochody własne-wykonanie			% wykonania	struktura
	Plan	Wykonanie		
ogółem	24 627 376	26 202 127	106,4	%
1. Dochody z podatków	9 011 086	9 883 683	109,7	37,7
2. Wpływy z opłat	2 483 500	2 519 160	101,4	9,6
3. Udziały w podatkach	10 434 840	10 727 743	102,8	40,9
4. Dochody z majątku	2 328 000	2 459 490	105,6	9,4
5. Pozostałe dochody	369 950	612 051	165,4	2,3

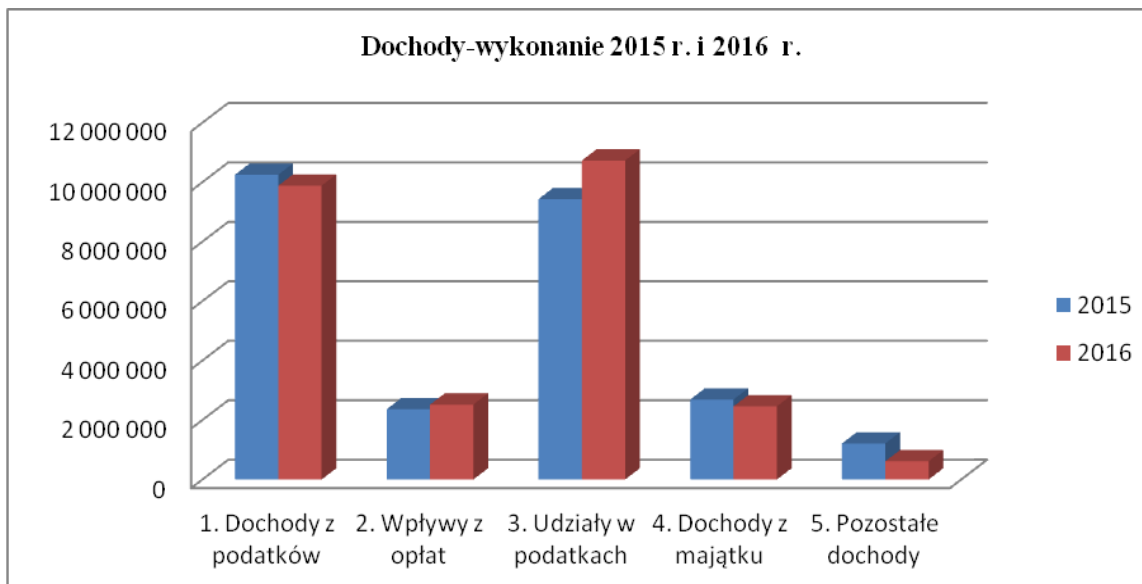


W strukturze dochodów własnych największy 37,7 % udział mają dochody z podatków.

W stosunku do roku 2015 wpływy z dochodów własnych wzrosły o 6,3 %. We wszystkich grupach pochodów własnych odnotowujemy wzrost w porównaniu do planu roku 2016. Porównując natomiast dane roku 2015 i 2016 tylko w dwóch grupach dochodów: wpływy z opłat oraz udziały w podatkach, były wyższe niż w roku 2015. W pozostałych grupach podatkowych nastąpił w stosunku do roku 2015 spadek wpływów.

Dochody własne-wykonanie			% wzrostu
	2015	2016	
ogółem	25 944 526	26 202 127	101,0

1. Dochody z podatków	10 250 386	9 883 683	96,4
2. Wpływy z opłat	2 362 213	2 519 160	106,6
3. Udziały w podatkach	9 431 431	10 727 743	113,7
4. Dochody z majątku	2 689 084	2 459 490	91,5
5. Pozostałe dochody	1 211 412	612 051	50,5



### I. Wpływy z podatków

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z podatków	<b>9 011 086</b>	<b>9 883 683</b>	109,7
1. rolnego	800 000	831 504	103,9
2. od nieruchomości	7 290 000	7 885 932	108,2
3. leśnego	147 000	136 374	92,8
4. od środków transportowych	228 000	265 109	116,3
5. z karty podatkowej	46 000	47 004	102,2
6. od spadków i darowizn	10 086	36 865	365,5
7. podatek od czynności cywilno prawnych	490 000	680 896	139,0

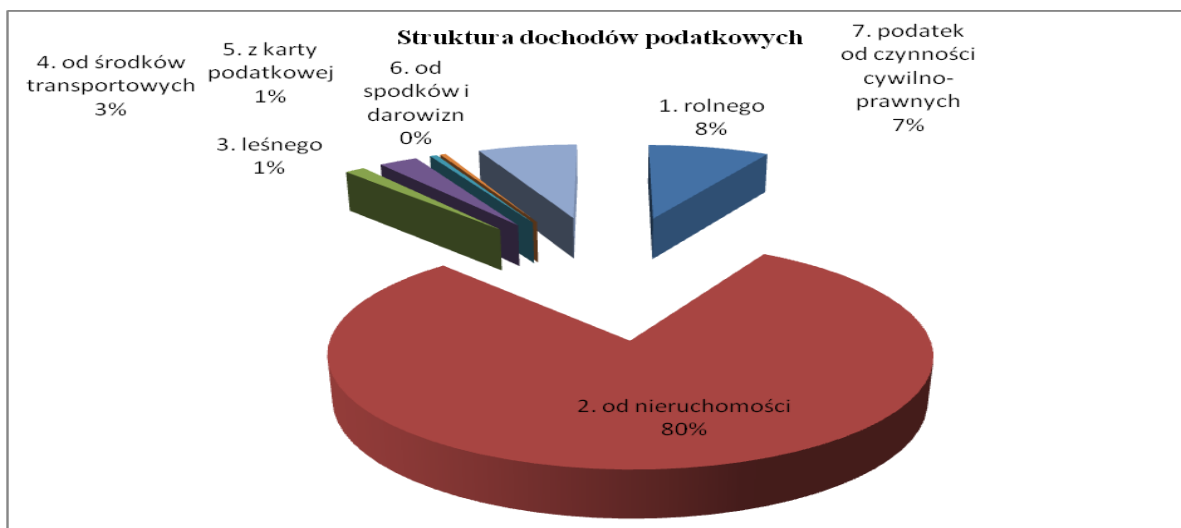
Założony plan dochodów podatkowych został przekroczony o 9,7 %. Wynik ten jest efektem 108,2 % wykonania podatku od nieruchomości ze względu na jego duży udział w strukturze dochodów podatkowych. Również w pozostałych podatkach osiągnięte zostało ponadplanowe wykonanie, jednakże ich udział w strukturze nie ma, aż tak dużego znaczenia.

O ponad 365 % wykonany został plan w podatku od spadków i darowizn, co świadczy o wzroście nabytych na własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny czy zasiedzenia. Określenie jego wielkości na etapie planowania jest zatem trudne do oszacowania. Jediną grupą dochodów podatkowych w których nie został osiągnięty plan był podatek leśny. Było to efektem znowelizowania art. 4 ust. 3 w ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz.374 ze zm.) z likwidowanie obniżonej

stawki podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniu podatkiem leśnym według tej stawki podlegają nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

#### Struktura dochodów podatkowych

	2016	struktura
Dochody z podatków	9 883 683	
1. rolnego	831 504	8,4
2. od nieruchomości	7 885 932	79,8
3. leśnego	136 374	1,4
4. od środków transportowych	265 109	2,7
5. z karty podatkowej	47 004	0,5
6. od spadków i darowizn	36 865	0,4
7. podatek od czynności cywilno-prawnych	680 896	6,9



- **podatek od nieruchomości**

Podatek do nieruchomości stanowi podstawowe źródło dochodów gminy. W roku 2015 podatek od nieruchomości stanowił 80,8 % dochodów podatkowych natomiast w roku 2016 jest to 79,8 %.

W stosunku do wielkości planowanej podatek od nieruchomości wykonany został 108,2 %. Wyższe od planowanych wpływy z podatku od nieruchomości były efektem zwiększonych działań egzekucyjnych. Głównym czynnikiem mającym wpływ na mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości jest wprowadzenie zwolnienia w art. 7 ust 1 pkt 15 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) – „Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów”.

W roku sprawozdawczym prowadzone były systematyczne działania mające na celu mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku. Działania te polegały na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą



weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Wystawiono 617 upomnienia oraz 215 tytułów wykonawczych.

Działania egzekucyjne dały do budżetu wpływ zaległego podatku w wysokości 203 411 zł.

- **podatek rolny**

Udział podatku rolnego w strukturze dochodów podatkowych ma tendencje malejącą. W porównaniu do roku 2015 wpływy z podatku rolnego były niższe o 1 %. Nastąpił jednak wzrost o 3,9 % wzrost w stosunku do założonego planu.

Czynnikiem mającym wpływ na niższe dochody z podatku rolnego było obniżenie stawki podatku rolnego.

W roku sprawozdawczym prowadzone były systematyczne działania mające na celu mobilizowanie podatników do regulowania należności podatkowych. Działania te polegały na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 311 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze.

- **podatek leśny**

Podatek leśny w stosunku do założonego planu został wykonany o 92,8 %. Było to efektem przekwalifikowania lasów ochronnych. Wpływ w stosunku do roku poprzedniego jednak wzrósł o 13,3 %.

- **podatek do środków transportowych**

Podatek od środków transportowych wykonany został w 116,4 % w stosunku do założonego planu, natomiast w porównaniu do roku 2015 wpływy z podatku zmniejszyły się o 20,5 % . Powodem tego były mniejsze zaległości na koniec roku 2015.

- **podatek z karty podatkowej**

Rok 2016 był drugim od dłuższego czasu okresem, w którym udało się uzyskać ponadplanowe wpływy z karty podatkowej o 2,2 %. Jednocześnie odnotowano spadek w stosunku do roku 2015 (o 13 %). Dane te wskazują na spadek liczby małych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przez osoby fizyczne w zakresie drobnych usług i wytwórczości. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe. Ze względu na jego niewielki udział w strukturze dochodów podatkowych jest to źródło nie mające dużego znaczenia dla budżetu Miasta i Gminy.

- **podatek od spadków i darowizn**

O wykonaniu tej pozycji dochodów decyduje przede wszystkim wartość nabytych na własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia. W roku 2016 osiągnięto ponad 3 krotny wzrost w stosunku do planu. Udział tego podatku w strukturze jest jednak znikomy i wynosi zaledwie 0,4 %.

- **podatek od czynności cywilno prawnych**

W roku sprawozdawczym udało się uzyskać ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wzrost o 39 %, przy jednoczesnym jego wzroście w stosunku do roku 2015. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od ilości transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, ustanowienia hipotek i inne wynikające

z ustaw) oraz od wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, dlatego też na etapie planowania jest on źródłem trudno przewidywalnym. Osiągnięcie dobrego wyniku oznacza wzrost ilości jak i wartości transakcji na rynku nieruchomości.

Na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym stosowano system ulg.

Ulgę w postaci obniżenia stawek podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz ulgi wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 291 763 zł.

System ulg prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg na podstawie uchwały RM	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
	<b>2 016 139</b>	<b>1 517 449</b>	<b>291 763</b>	<b>206 927</b>
1. Podatek od nieruchomości	1 769 025	1 278 794	291 763	198 468
2. Podatek rolny	4 130			4 130
3. Podatek leśny	0			
4. Podatek od środków transportowych	238 655	238 655		
5. Odsetki od nieterminowych wpłat	4329			4329

Ogólna wartość udzielonych ulg w stosunku do roku 2015 spadła o 532 540 zł. Główną grupę ulg stanowią ulgi z tytułu obniżenia stawek podatkowych. Wartość udzielonych ulg z tytułu obniżenia stawek podatku do nieruchomości spadła w każdej z grup podatkowych.

W roku sprawozdawczym ulgi stosowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej wzrosły w porównaniu do roku 2015 o kwotę 48 157zł.

Z programu pomocowego na kwotę 171 890 zł skorzystało 10 podatników. Z pozostałych zwolnień udzielanych na podstawie uchwały skorzystały podmioty sektora finansów publicznych. Kwota zwolnień wyniosła 119 873 zł. Stosowane były również ulgi z tytułu umorzeń zaległości podatkowych. Skorzystały z nich głównie podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej oraz spółki gminne.

Ze względu na ważny interes podatników lub ważny interes publiczny Burmistrz w roku sprawozdawczym wydał 19 decyzji w sprawie ulg podatkowych w tym;

- 5 decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na kwotę 3 619zł,
- 5 decyzji umorzeniowych dla osób prawnych na kwotę 143 063 zł.
- 9 decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na kwotę wraz z odsetkami 114 509,00 zł, (stan na koniec roku wynosi 59 319,74 zł)

Decyzje umorzeniowe dotyczyły również odsetek, a ich umorzona wartość wyniosła 926 zł

Stan zaległości podatkowych obrazuje poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 2015	Zaległość na 2016	różnica
1	Podatek od nieruchomości:	1 031 449	1 047 646	16 197

	• osoby prawne	508 742	523 344	14 602
	• osoby fizyczne	522 707	524 302	1 595
2.	Podatek rolny:	83 312	97 791	14 479
	• osoby prawne	5 578	5 533	-45
	• osoby fizyczne	77 734	92 258	14 524
3.	Podatek od środków transportowych	76 496	71 259	-5 237
	• osoby prawne	9 085	11 462	2 377
	• osoby fizyczne	67 411	59 797	-7 614

W roku 2016 zaległości podatkowe łącznie wzrosły o kwotę 25 799 zł. Mimo podejmowanych działań egzekucyjnych, wzrosły zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego. W przypadku podatku rolnego zmniejszyły się zaległości w grupie osób prawnych. Spadek zaległości nastąpił w przypadku podatku od środków transportowych.

Na wzrost zaległości podatkowych nie bez znaczenia miały wpływ trudności z egzekwowaniem małych należności.

## II. Wpływy z opłat

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 483 500,0</b>	<b>2 519 160,2</b>	101,4
1. skarbowej	62 000,0	62 478,4	100,8
2. targowej	51 000,0	45 014,0	88,3
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,0	283 516,9	99,5
4. eksploatacyjna	10 000,0	1 317,0	13,2
5. opłata za pobór nieczystości	1 698 000,0	1 676 389,6	98,7
6. trwały zarząd	18 000,0	19 619,5	109,0
7. inne opłaty	359 500,0	430 824,8	119,8

## Porównanie wykonania dochodów z opłat lat 2015 i 2016

	2015	2016	%
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 362 213</b>	<b>2 519 160</b>	106,6
1. skarbowej	61 141	62 478	102,2
2. targowej	46 660	45 014	94,2
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 371	283 517	98,3
4. eksploatacyjna	8 949	1 317	441,3
5. opłata za pobór nieczystości	1 673 684	1 676 390	97,7
6. trwały zarząd	107 649	19 620	18,2
7. inne opłaty	175 759	430 825	245,7

Dochody z opłat wykonane zostały w 101,4% przy jednoczesnym ich 106,6 % wzroście w stosunku do roku 2015. Wpływu z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie. W roku sprawozdawczym udało się realnie oszacować wpływy z tego źródła dochodów.

Mniejsze wpływy z opłaty targowej są efektem malejącego zainteresowania prowadzenia handlu na targowisku.

Od roku 2014 obserwowany jest spadek dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyczyną tego stanu jest malejąca ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2016 nie udało się zrealizować zakładanego planu wpływów z tytułu tej opłaty.

Wyczerpanie zasobów żwiru przełożyło się na niewykonanie planowanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Wykonany został w niepełnej wysokości plan z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów, mimo podjętych działań egzekucyjnych.

Spadek wpływów za trwały zarząd wynika z faktu przekazania darowizną na własność Centrum Kultury w Sycowie nieruchomości zabudowanych budynkami Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, za które dotychczas pobierano opłaty z tytułu trwałego zarządu.

W roku sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost wpływów z opłat. Największą pozycję w grupie dochodów z usług stanowi odpłatność za ponad 5 godzinny pobyt dzieci w przedszkolach. Liczba uczęszczających w tym systemie dzieci pozwoliła na wykonanie o 32,6 % wyższych wpływów od założonego planu.

W grupie innych opłat mieszczą się opłaty za korzystanie ze środowiska a także inne opłaty. W roku sprawozdawczym nastąpił spadek wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłatę tę na podstawie sprawozdań nalicza i przekazuje udział do gminy Urząd Marszałkowski.

### III. Udziały w podatkach

	Plan	Wykonanie	%
<b>Udziały w podatkach PIT i CIT</b>	<b>10 434 840</b>	<b>10 727 743</b>	<b>102,8</b>
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	10 024 840	10 195 056	101,7
2. podatek dochodowy od osób prawnych	410 000	532 687	129,9

### Porównanie wykonania dochodów z tyt. udziałów w podatkach PIT i CIT lat 2015 i 2016

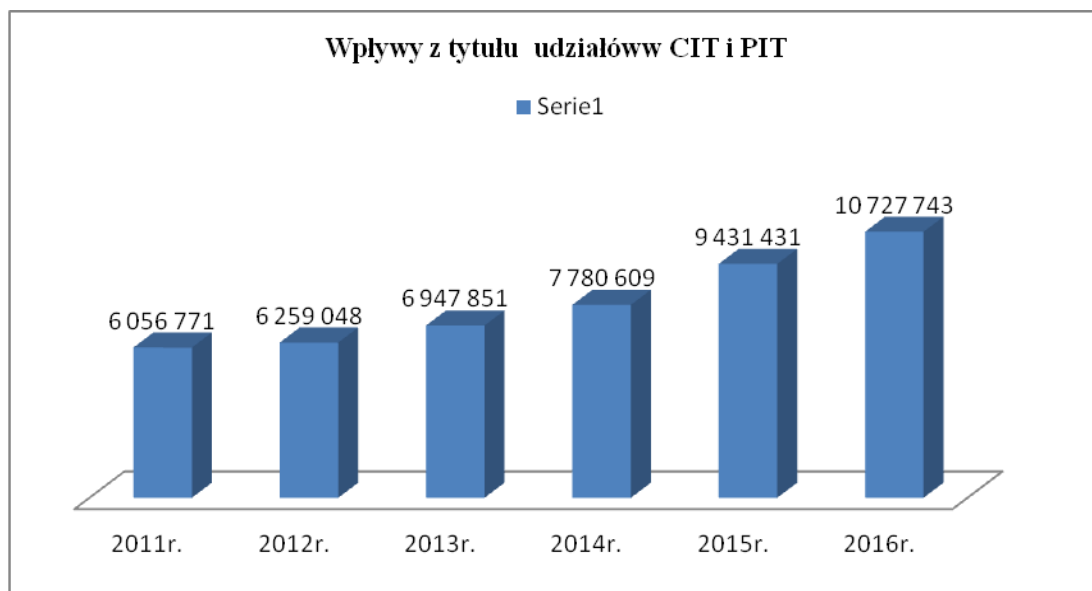
	2015	2016	%
<b>Udziały w podatkach PIT i CIT</b>	<b>9 431 431</b>	<b>10 727 743</b>	<b>113,7</b>
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	8 991 518	10 195 056	113,4
2. podatek dochodowy od osób prawnych	439 913	532 687	121,1

Udało się otrzymać planowaną wielkość z tytułu udziałów w podatku PIT, przy jednoczesnym ich wzroście w stosunku do wykonania z roku 2015. Na wynik ten złożyła się dobra koniunktura gospodarcza oraz ograniczenie ulg ustawowych. Udział gminy we wpływach PIT w roku 2016 wynosił 37,79 % . Udało się również osiągnąć znacznie wyższe niż planowano dochody z tytułu udziału w podatku CIT. W porównaniu do roku 2015 nastąpił wzrost o 21,1 % dochodów z tego tytułu. Przyczyn tego należy upatrywać w czynnikach makroekonomicznych.

Poniższe zestawienie obrazuje kształtowanie się wpływów z podatku PIT na przestrzeni lat 2010-2016

Okres	Plan	Wykonanie
2011r.	5 955 235	6 056 771

2012r.	6 437 738	6 259 048
2013r.	7 210 735	6 947 851
2014r.	7 695 202	7 780 609
2015r.	9 403 935	9 431 431
2016r.	10 434 840	10 727 743



#### V. Dochody z majątku

	Plan	Wykonanie	%
<b>IV. Dochody z majątku</b>	<b>2 328 000</b>	<b>2 459 490</b>	<b>105,6</b>
1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	789 000	843 000	106,8
2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	10 000	19 696	197,0
3. Dochody z najmu składników majątkowych	1 529 000	1 596 795	104,4
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,0

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**

Zainteresowanie kupnem nieruchomości pozwoliło na wykonanie założonego na rok 2016 planu. W stosunku do roku 2015 nastąpił jednak spadek o 8,5 %.

Gmina w ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zorganizowała łącznie 11 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z tego 8 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym. W roku 2016 uzyskano dochody z następujących transakcji:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 11 lokali mieszkaniowych uzyskując kwotę 164 287 zł i 1 lokal użytkowy na kwotę 79 725 zł.
- w trybie przetargu nieorganicznego sprzedano 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 0,5367 ha uzyskując kwotę 217 565 zł.
- w trybie przetargu nieorganicznego sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,3057 ha uzyskując kwotę 217 565 zł oraz 1 działkę pod zabudowę przemysłową o powierzchni 0,7308 ha za kwotę 75 992 zł.

- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków gospodarowania nieruchomościami przyległych sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 0,1235 ha za kwotę 38 671,50 zł.
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano grunt o powierzchni 0,0603 ha na kwotę 10 928 zł,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej wyniosły 187 117 zł.

- **dochody z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności**

Użytkownicy wieczystości wykazywali niewielkie zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wydano zaledwie 2 decyzje w tej sprawie uzyskując z tego tytułu dochód w kwocie 11 176 zł, natomiast kwotę 7 630 zł stanowią wpłaty ratalne z przekształceń dokonanych w latach poprzednich.

- **dochody z najmu składników majątkowych**

Wpływy zrealizowane w tym źródle pochodzą głównie z najmu zasobów komunalnych administrowanych przez STBS oraz z dzierżawy gruntów. Dochody te wykonane zostały w 104,4 % założonego planu. Trudności w egzekwowaniu należności z tytułu najmu powodują natomiast ciągły wzrost zadłużenia. Pomimo kontynuowania w roku sprawozdawczym działań mających na celu ograniczenie narastania zaległości to zadłużenie w porównaniu do roku 2015 wzrosło o 1 %.

W roku sprawozdawczym do wszystkich dłużników wysyłane zostały wezwania do zapłaty. W 12 przypadkach skierowano sprawy do sądu o wydanie nakazów zapłaty, natomiast w 2 przypadkach o eksmisje z lokali. Na raty zadłużenia rozłożono 2 dłużnikom.

W jednym przypadku udało się odzyskać całe zadłużenie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Porównanie kwot zadłużenia

	2015	2016	% wzrost
<b>Kwota zadłużenia</b>	<b>1 186 388</b>	<b>1 198 379</b>	
1. dochody z najmu składników majątkowych	1 186 388	1 198 379	101,0

#### IV. Pozostałe dochody

	Plan	Wykonanie	%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>364 950</b>	<b>357 805</b>	<b>98,0</b>
1. odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	63 500	42 758	<b>67,3</b>
2. pozostałe odsetki	56 000	44 196	<b>78,9</b>
3. wpływy z usług	190 250	134 625	<b>70,8</b>
4. wpływy z różnych dochodów	55 200	136 227	<b>246,8</b>

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych**

Zwiększenie dyscypliny podatników nie pozwoliło uzyskać planowanych dochodów z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych ( 67,3 % ) .

- **pozostałe odsetki**

W tej grupie dochodów znajdują się odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz należne odsetki ustawowe. Odsetki od środków na rachunkach bankowych osiągnęły wartość 6 366 zł natomiast odsetki ustawowe, w tym również ze sprzedaży ratalnej to kwota 37 830 zł. Mniejsze od planowanych wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych. Było to wynikiem zmniejszenia w roku ich procentowej wysokości.

- **wpływy z usług**

Do tej grupy dochodów zaliczane są dochody uzyskane z tytułu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy. Mieszczą się w nich dochody z najmu lokali w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy, świetlic wiejskich oraz dochody z usług opiekuńczych.

- **wpływy z różnych dochodów**

. W grupie tej mieszczą się rozliczenia z lat ubiegłych między innymi: zwroty niewykorzystanych w terminie wydatków i niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych, jak również dochody związane z realizacją zadań zleconych. Wykonane zostały ponadplanowe, bo aż 2,5 krotne większe wpływy.

Do tej grupy dochodów zaliczona została kwota zwrotu podatku VAT za rok 2012 kwota 38 299,66 zł odszkodowanie zwrócone z STBS od Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA (pożar w budynku wielorodzinnym w m. Wielowieś) w kwocie 58 420 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Sycowa.

<b>VI. Dotacje celowe oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dotacje celowe oraz inne bezzwrotne środki zewnętrzne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		<b>16 909 592</b>	<b>16 328 621</b>	<b>96,6</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 379 829	1 379 492	<b>100,0</b>
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	6 423 599	6 267 696	<b>97,6</b>
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	<b>100,0</b>
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 413 818	8 412 704	<b>100,0</b>
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa	5 400	4 291	<b>79,5</b>
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 120	17 334	<b>19,9</b>

7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000	177 000	<b>100,0</b>
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 244	35 244	<b>100,0</b>
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 182	8 181	<b>100,0</b>
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	354 000	1 292	<b>0,4</b>
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 400	20 387	<b>99,9</b>

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

Gmina otrzymała zaplanowane na rok 2016 kwoty dotacji celowych na zadania własne. Największym beneficjentem dotacji była oświata i wychowanie, która otrzymała następujące dofinansowania;

- na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego budżet państwa przekazał 668 560 zł dotacji celowej.

- na realizację programu rządowego- wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze budżet przekazał 12 000 zł.

- na pomoc materialną dla uczniów(stypendia) dotacja wyniosła 65 424 zł.

Drugim działem, który otrzymał znaczne dofinansowanie jest opieka społeczna, która otrzymała 596 537 zł dotacji do następujących zadań; kosztów utrzymania ośrodka opieki społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów ( kwota 42 300 zł) oraz program asystent rodziny ( kwota 7 544 zł )

Gmina otrzymała zwrot wydatków bieżących w kwocie 33 171 zł poniesionych w roku 2015 wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami**

Finansowane w roku sprawozdawczym zadania dotyczyły następujących dziedzin:

- rolnictwo – 360 311 zł (zwrotu akcyzy),
- administrację publiczną –137 455 (utrzymanie administracji rządowej),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- 16 786 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. -1 000 zł,
- oświaty i wychowania – 112 263 zł, (zakup podręczników do klas I, II i VI szkół podstawowych oraz I gimnazjum,)
- ochrony zdrowia 82 zł
- opieki społecznej - 14 060 684 zł (świadczenia w ramach opieki społecznej).



- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,**

Na utrzymanie cmentarza wojennego budżet państwa przekazał Gminie 5 000 zł dotacji.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

Z budżetu państwa zostało przekazanych 8 412 707 zł na program „Rodzina 500 Plus”

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

MGOPS otrzymał środki w wysokości 8 182 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** Gmina uzyskała dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Drołtowice i Komorów łącznie w kwocie 157 500 zł. Na budowę placu zabaw w m. Drołtowice z budżetu państwa uzyskano środki w wysokości 19 500 zł. Wielkość dotacji wynikała z rozliczenia poniesionych nakładów.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Budżet gminy otrzymał w roku 2016 planowaną dotację w kwocie 20 387 zł ze środków WFOŚiGW na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie 15 214 zł dotacji w ramach zwrotu (85%) poniesionych w roku 2015 nakładów na program usuwania azbestu.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych**

Na realizację rządowego programu - wyprawka szkolna gmina uzyskała 4 291 zł dotacji z budżetu państwa.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Gmina otrzymała zwrot poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego wydatków inwestycyjnych w wysokości 35 244 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst**

Na podstawie rozliczenia inwestycji pn." Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej- III etap w ramach przebudowy drogi" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał 1 292 zł dotacji wynikającej z rozliczenia zadania.

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Gmina otrzymała dotację celową z KG PSP w Warszawie na zakup radiostacji w kwocie 2 120 zł dla OSP Działosza.

## VII. Subwencja ogólna

	2015	2016	%
<b>Subwencja ogólna</b>	12 536 420	13 281 488	105,9
1. część równoważąca	331 054	303 360	91,6
2. część oświatowa	9 748 298	10 020 294	102,8
3. część wyrównawcza	2 457 068	2 957 834	120,4

Należna na rok 2016 subwencja ogólna przekazana została w pełnej wysokości i była wyższa od otrzymanej w roku 2015 o 5,9 %.

W roku 2016 obniżka części równoważącej subwencji wynika z podziału dokonanej przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach gmin.

Wyliczenia części oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej wg zasad przyjętych w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji

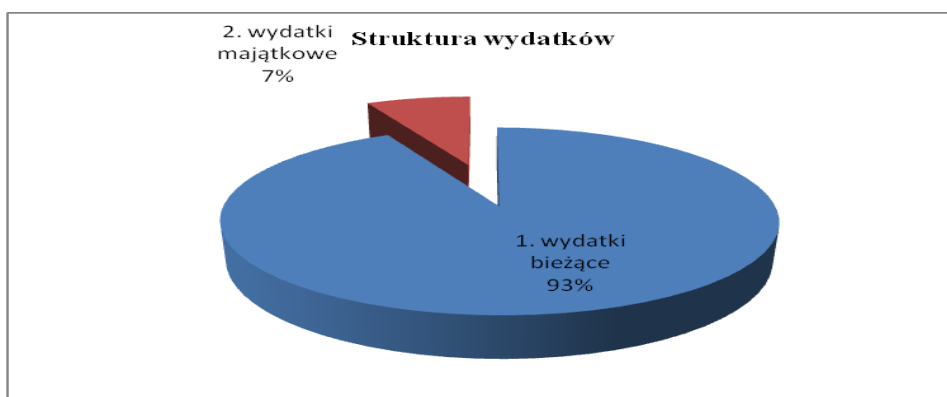
Ta część subwencji wyrównuje dochody gminy, w stosunku do krajowych wpływów dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca.

## W Y D A T K I

W roku 2016 z budżetu Miasta i Gminy Syców wydanych zostało 52 960 645 zł tj. 96,9 % wielkości planowanej.

Stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 97,9 %, natomiast majątkowych 86,1 %

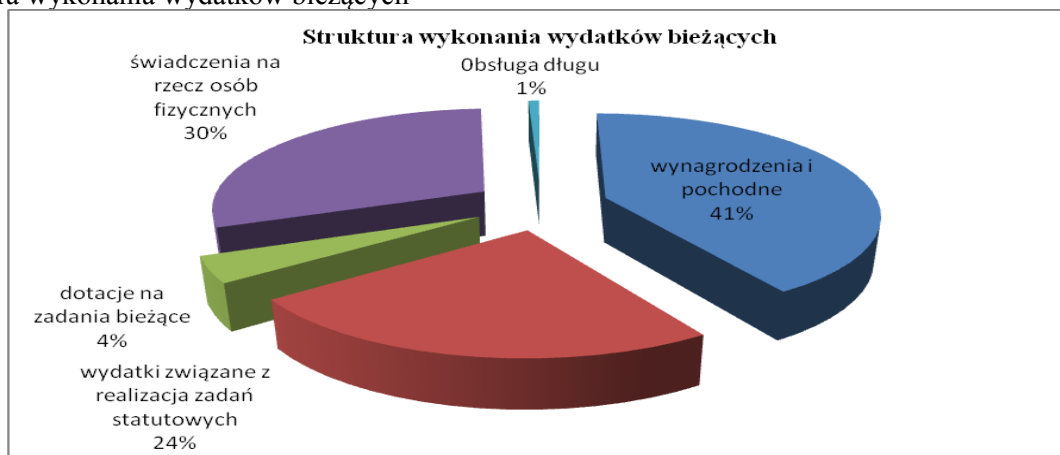
	Wykonanie	Struktura
<b>Wydatki ogółem</b>	52 960 645	
1. wydatki bieżące	48 996 071	92,5
2. wydatki majątkowe	3 964 574	7,5



Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco;

Lp.	BUDŻET 2016	Plan	Wykonanie	%
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>50 049 858</b>	<b>48 996 071</b>	<b>97,9</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	32 734 956	31 877 609	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 159 242	20 036 264	99,4
	- wydatki związane z real. zadań statutowych	12 575 714	11 841 345	94,2
1.2	Dotacje i subwencje	2 043 583	2 014 833	98,6
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 897 820	14 736 779	98,9
1.4	Obsługa długu	373 500	366 850	98,2
W tym: z udział środków pochodzących z UE				
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 604 377</b>	<b>3 964 574</b>	<b>86,1</b>
	- inwestycje zakupy inwestycyjne	3 911 377	3 276 973	83,8
	- dotacje na inwestycje	50 000	44 992	90,0
	- pomoc finansowa udzielone innym jst	175 000	174 609	99,8
	- wpłaty na państwowe fundusze celowe	15 000	15 000	100,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego i objęcie akcji	453 000	453 000	100,0
W tym: z udział środków pochodzących z UE				
<b>OGÓLEM</b>		<b>54 654 235</b>	<b>52 960 645</b>	<b>96,9</b>

Struktura wykonania wydatków bieżących



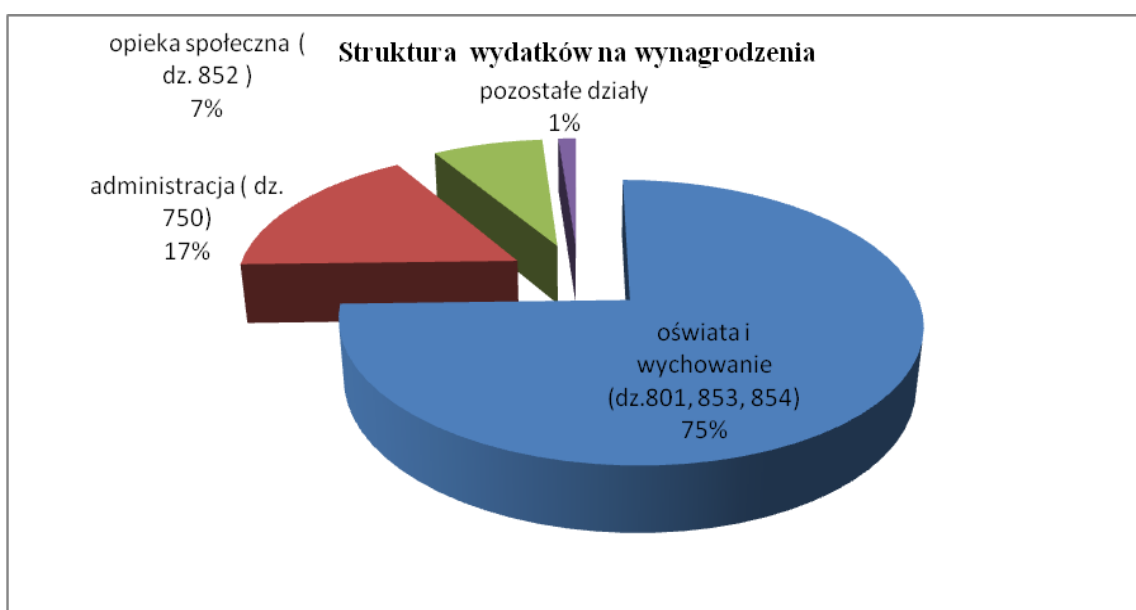
- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne**

Największa pozycja tj 40,9 % w grupie wydatków bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne. Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Najwięcej środków na wynagrodzenia wydały placówki oświatowe (działy 801,853 i 854). Wydatki te wyniosły 14 943 572 zł, co stanowi to 74,6 % wszystkich wydatków płacowych budżetu.

Poz.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Kwota	struktura
1.	oświata i wychowanie (dz.801, 853, 854)	14 943 572	74,6
2.	administracja ( dz. 750)	3 349 258	17,4
3.	opieka społeczna ( dz. 852 )	1 502 377	6,9
4.	pozostałe działy	241 057	1,7
		20 036 264	



- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 24,2 % wydatków bieżących. Zaliczane są do nich następujące wydatki jednostek budżetowych:

- zakupy usług w tym również usług remontowych,
- zakupy materiałów, wyposażenia i sprzętu,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- opłaty, podatki oraz czynsze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Do tej grupy należą następujące wydatki:

- świadczenia społeczne w tym głównie świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. wynikające z przepisów bhp ekwiwalenty pieniężne, odszkodowania w sprawach o roszczenia,
- diety ( radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy).

- **dotacje na zadania bieżące oraz wpłaty na fundusz celowy**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu miasta i gminy udzielonych zostało 3 rodzaje dotacji tj: podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe, podzielonych na dwie grupy : dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu prezentuje tabela nr 6 do niniejszego sprawozdania.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

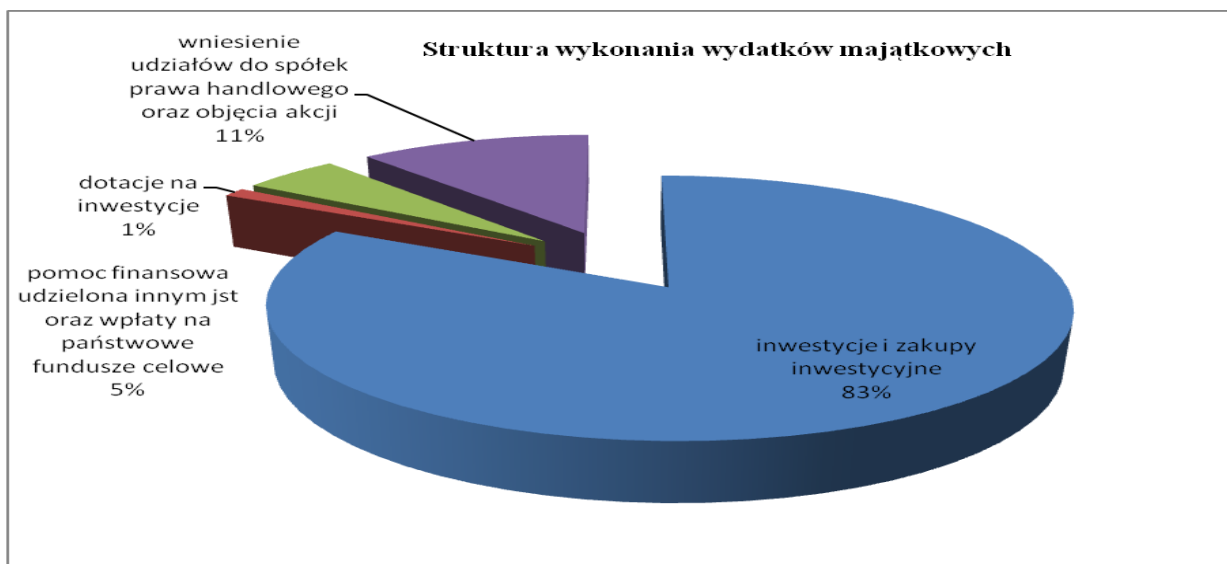
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 30,1 % wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy. Obserwujemy ponad 15 % wzrost w porównaniu do roku 2015, ze względu na wypłacanie dodatkowego świadczenia rodzinnego (program „Rodzina 500 plus”). Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki :

- osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartości umundurowania, zasądzone i dobrowolne wypłacone odszkodowanie w sprawie roszczenia ze stosunku pracy,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach opieki społecznej,
- stypendia.

Z ogólnej kwoty wypłaconych w roku 2016 świadczeń, największą grupę stanowiły świadczenia wypłacone w dziale opieka społeczna.

### Struktura wykonania wydatków majątkowych

Poz.	Wydatki majątkowe	Kwota	Struktura
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 973	82,7
2.	dotacje na inwestycje	44 992	1,1
3.	pomoc finansowa udzielona innym jst oraz wpłaty na państwowe fundusze celowe	189 609	4,8
4.	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz objęcia akcji	453 000	11,4
		3 964 574	



Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły największą grupę wydatków majątkowych tj. 82,7 % wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.
- znaczącą grupą wydatków majątkowych były wydatki na wniesienie udziałów. Udziały w kwocie 153 000 zł wniesione zostały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kalisz a także wniesienie udziałów do 2 spółek: SGK Sp. z o.o. w kwocie 200 000 zł oraz SBS Sp. z o.o. w kwocie 100 000 zł
- Dotacje na zadania inwestycyjne obrazuje tabela nr 6. Dotacje udzielone zostały w kwocie 229 601 zł, w tym podmiotom zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 10 000 zł.

W łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2016 wydatki, które nie wygasły z końcem roku sprawozdawczego stanowią kwotę 1 122 298 zł. Rada Miejska uchwałą Nr XXXII/210/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r określiła termin ich realizacji na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wydatki niewygasające dotyczą następujących działów:

Dział 600- Transport i łączność

dotyczą następujących zadań:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

- współudział w budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. Nr 448 wraz przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej - III etap w ramach przebudowy drogi kwota 650 000 zł,
- współudział w budowie chodnika w miejscowości Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej -I etap kwota 50 000 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- budowa i modernizacja dróg, parkingów i chodników gminnych, łącznie na kwotę 180 000 zł
- przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia Wierzchnia łącznie na kwotę 165 582 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

- roboty budowlane polegające na przystosowaniu budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sycowie do wymogów p/pożarowych- wykonanie klap dymnych – kwota 76 716 zł.

**Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach:**

**Dział 010 – Rolnictwo**

- **rozdział 01008 – Melioracje wodne**

W roku 2016 na mocy porozumienia Gminy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy realizowano program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Zadanie finansowane było ze środków DZMiGW (3 999,83 zł), Powiatowego Urzędu Pracy (52 806,87 zł) oraz Gminy Syców w kwocie 12 800 zł. Realizatorem programu ze strony gminy był MOSiR.

- **rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gmina przekazała Dolnośląskiej Izbie Rolniczej 2% udział we wpływach podatku rolnego i była to kwota 16 901 zł.

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

Gmina wykonała ustawowy obowiązek zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie to kosztowało 360 311 zł i w całości finansowane był z dotacji budżetu państwa.

**Dział 600 – Transport i łączność**

- **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie –**

. W roku sprawozdawczym gmina poprzez pomoc rzeczową do DSDiK uczestniczyła w dwóch zadaniach inwestycyjnych województwa. W obu przypadkach wykonanie zadań na podstawie uchwał Rady przesunięto na rok 2017 tj; współudział w budowie chodnika w m. Działosza – etap III (650 000 zł) oraz współudział w budowie chodnika m. Wojciechowo-Zawada – etap I (50 000 zł).

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W formie pomocy finansowej dla samorządu powiatowego przekazane i rozliczone zgodnie z umowami zostały środki w wysokości 174 609 (razem z 25 tys., które zwróciło starostwo) zł. Pomoc obejmowała cztery zadania określone w porozumieniach. Dofinansowano przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych w miejscowościach: Działosza-Stradomia, Szczodrów i Św. Marek. W związku z zawartym aneksem powiat dokonał zwrotu środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych kosztowało gminę 756 652 zł.

Z ważniejszych prac wykonanych na drogach należy wyliczyć:

- Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej polegające na łataniu dziur, cząstkowych remontach nawierzchni. Na prace te wydanych zostało 390 493 zł.
- Roboty dotyczące naprawy infrastruktury drogowej (usuwanie awarii, regulacje studzienek, przygotowanie terenów do wykonania dróg polegające na odkrzaczaniu, równaniu, wykonaniu stabilizacji, remonty wiat przystankowych kosztowały łącznie 179 691 zł.
- Roboty dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i poziomego (zakup i wymiana znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich konserwacja, malowanie oznakowania poziomego) kosztowały 51 927 zł.
- Opłaty roczne poniesione przez gminę za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami na drogach wojewódzkich i powiatowych wyniosły 11 872 zł.
- Utrzymanie, remonty i konserwacja urządzeń odwadniających pasy drogowe, (remonty elementów kanalizacji deszczowej, remonty przepustów i rowy przydrożne) kosztowało 29 133 zł.
- Wykaszenie i ścinka poboczy i porządkowanie pasów drogowych kosztowało 22 654 zł.
- Na wykonanie ewidencji dróg gminnych, okresowych przeglądów stanu technicznego, metryk przejazdów kolejowych i drogowych, pomiarów ruchu drogowego wydatkowano łącznie 37 932 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 32 950 zł wydana została na ubezpieczenie, kosztorysy, projekty, nadzory.

W zakresie infrastruktury drogi publiczne gminne za kwotę 879 058 zł zrealizowane zostały zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz z prowadzonych było zadań przedstawiono w tabeli nr 5 do sprawozdania.

Natomiast na wydatki niewygasające przesunięta została kwota 345 582 zł i dotyczyła zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg, parkingów i chodników gminnych" oraz zadania pn. "Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia W".

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **• Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Regulowanie stanów prawnych i przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży kosztowało gminę 70 023 zł.

W dziale 700 prowadzone były trzy zadania inwestycyjne :

- przebudowa lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 17C. Koszt przedsięwzięcia 191 655 zł
- modernizacja dwóch mieszkań przy ul. Wrocławskiej 1/6 i ul. Waryńskiego 6/10. Koszt inwestycji wyniósł 63 500 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Wielowieś 1E (po pożarze). Koszt wykonania zadania wyniósł 42 837 zł.



- **Rozdział 70021 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki związane z kosztami utrzymania zasobów komunalnych będących w administrowaniu STBS wyniosły 1 657 311 zł, natomiast z czynszów uzyskano kwotę 1 513 915 zł. Na remonty zasobów komunalnych z budżetu przeznaczono dodatkowo kwotę 518 800 zł środków z dochodów gminy.

Wydatki na zasoby komunalne administrowanych przez STBS kształtowały się następująco:

- koszty bieżącego utrzymania zasobów (koszty eksploatacji) – 813 895 zł.
- wynagrodzenie za administrowanie wynikające z umowy - 333 538 zł,
- remonty substancji komunalnych wraz z zaliczkami na fundusz remontowy do wspólnot - 518 800 zł.

Wniesione zostały udziały do STBS Sp. z o.o. w kwocie 100 000 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

- **Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach realizacji planów zagospodarowania przestrzennego zakończono opracowanie zmian MPZP Drołtowice i MPZP Komorów oraz zakończono MPZP dla miejscowości Wioska. Ponadto kontynuowano sporządzenie MPZP dla miasta Sycowa i miejscowości Nowy Dwór. Koszt tych opracowań wyniósł 40 162 zł. Pozostałe koszty w kwocie 5 051zł stanowiły diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz opinie prawne.

- **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego kosztowało 110 267 zł. Środki w wysokości 5 000 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu Państwa przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wojennego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

- **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału była dotacja przekazana z budżetu państwa w wysokości 137 455 zł. Dotacja pokryła jedynie w 1/3 poniesione koszty płacowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

- **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Koszt utrzymania Rady Miejskiej wyniósł 175 146 zł. Główny wydatek w kwocie 160 658 zł stanowiły koszty diet radnych. Pozostałe środki tj. 11 488 zł wydano na zakupy materiałów i usług związanych z obsługą Rady Miejskiej.

- **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na utrzymanie administracji gminnej roku 2016 wydanych zostało 3 976 468 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 81,7% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami administrowania budynkiem urzędu oraz z funkcjonowaniem administracji gminnej (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, akcesoriów komputerowych, itd).

W rozdziale tym realizowane były trzy zadania inwestycyjne, na które wydanych zostało 33 726 zł. Środki te wydatkowane za zakup sprzętu komputerowego.

- **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Na promowanie Miasta i Gminy wydanych zostało 109 289 zł. Do głównych działań promocyjnych zmierzających do poprawy wizerunku Miasta i Gminy prowadzonych w roku 2016, należały:

- organizacja imprez kulturalnych i sportowych promujących Syców,
- zakup materiałów promujących gminę,
- wydanie broszur i biuletynów informacyjnych,
- publikacje prasowe

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców w całości sfinansowane były dotacją celową z budżetu państwa łącznie na kwotę 11 901 zł

- **Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Koszt wyborów wyniósł 4 885 zł i w całości sfinansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż**

- **Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

Udzielono pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji w Sycowie za kwotę 15 000 zł.

- **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Straży Pożarnych**

Gmina zakupiła kompresor w kwocie 25 000 zł. Kompresor został przekazany dla JRG PSP Syców.

- **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Na utrzymanie jednostek OSP wydanych zostało 194 916 zł. Wynagrodzenia, ryczałty, diety i ekwiwalenty kosztowały 61 159 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 93 157 zł to koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP. Złożyły się na nie wydatki na remonty sprzętu (samochody, motopompy), zakup (sprzętu, części zamiennych, paliwa), koszty ubezpieczeń, opłaty czynszów, energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, prenumeraty oraz inne wydatki w tym ubezpieczenia OC. Działalność bieżącą OSP wsparły z funduszy sołeckich samorządy mieszkańców wsi Działosza w kwocie 2 000 zł (brama garażowa), wsi Szczodrów w kwocie 8 000 zł (torba medyczna z wyposażeniem, hełmy i drobny sprzęt pożarniczy).

Kwota 600 zł przekazana została w formie dotacji dla OSP Drołtówice z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych. OSP Działosza na zakup radiostacji otrzymała dotację z MSWiA w kwocie 2 120 zł.

Za kwotę 40 000 zł zakupiono samochód strażacki Magirus dla OSP Zawada.

- **Rozdział 75514 – Obrona cywilna.**

W ramach środków przekazanych z budżetu państwa na zakup środków obrony cywilnej, wydanych zostało 1 000 zł.

- **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym wydanych zostało 14 376 zł. Były to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego (konserwacja systemu alarmowego oc, organizacja ćwiczeń bojowych).

- **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Konserwacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa publicznego (kamery monitorujące) wydatkowano 9 949 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

- **Rozdział 75202 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.**

W roku sprawozdawczym na obsługę wydanych zostało 366 850 zł tj 98,2 % wielkości planowanej. Wynik ten udało się uzyskać poprzez wcześniejszą niż wynikało to z harmonogramu spłatę rat kapitałowych. W roku sprawozdawczym gmina nie korzystała z kredytów w rachunku bieżącym.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Łączna kwota rezerw utworzonych w budżecie roku 2016 wynosiła 752 202 zł. Rozwiązano 58 % rezerw na kwotę 436 500 zł. Nierozwiązanych rezerw pozostało 315 702 zł. Jako jedyna w całości rozwiązana została rezerwa na zadania p/pożarowe. Z rezerwy ogólnej pozostało 257 840 zł, kryzysowej 52 862 zł oraz 5 000 zł rezerwy na wypłaty odpraw emerytalnych

Pozostało 107 627 zł nierozwiązanych rezerw, w tym z zakresu zarządzania kryzysowego 68 300 zł oraz 81 327 zł rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Utrzymanie oświaty w roku sprawozdawczym kosztowało gminę 18 476 648 zł, stanowiło to 34,9 % wydatków budżetu Miasta i Gminy. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych kosztowało 18 149 331 zł. Na inwestycje w oświacie wydanych było 327 317 zł. Wydatki na oświatę pozostały na poziomie roku 2015. wzrost o 6,2 % w stosunku do roku 2015, ale spadek w porównaniu do wydatków budżetu gminy o 6,1% Wydatki oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 10 020 294 zł (subwencja sfinansowała 54,2 % wydatków oświatowych) ,
- dotacje celowe - 872 067 zł
- dochody własne gminy 7 584 287 zł

Dotacje celowe, które zasiły budżet oświaty dotyczyły dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami:

- 5 400 zakup wyprawek szkolnych,

- 12 000 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- 65 424 wypłata stypendium socjalne dla uczniów,
- 120 683,27 wyposażenie w podręczniki do j. nowożytnego i ćwiczenia,
- 668 560 dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Utrzymanie szkół podstawowych w roku sprawozdawczym kosztowało 8 423 109 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 8 215 122 zł. W stosunku do roku 2015 wydatki bieżące wzrosły o 9%. Na wynagrodzenia i pochodne wydanych było 6 836 652 zł tj. o 8 % więcej w stosunku do roku 2015. W roku sprawozdawczym szkoły nie uczestniczyły w programach finansowanych ze środków UE.

Wydatki na remonty szkół w stosunku do roku 2015 wzrosły o 38% i wyniosły 156 473 zł. W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- SP Nr 1 w Sycowie wydała kwotę 79 683 zł,
- SP Nr 2 w Sycowie za kwotę 26 960 zł.
- SP w Działoszy za kwotę 9 583 zł,
- SP w Drołtowicach kwotę 25 335zł,
- SP w Stradomi za kwotę 14 911 zł,

Szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 25 424 zł wg wykazu:

- SP 1 - na kwotę 5 978 zł,
- SP 2 - na kwotę 4 980 zł,
- SP Działosza 730 zł,
- SP Drołtowice 700 zł,
- SP Stradomia W 3 420 zł
- SP Szczodród 9 616 zł

Wyposażono gabinety higienistki:

- SP 1 - na kwotę 4 419 zł,
- SP 2 - na kwotę 5 530 zł,
- SP Działosza 5 532 zł,
- SP Drołtowice 5 109 zł,
- SP Stradomia W 4 999 zł

Za korzystanie w roku 2015 z sali gimnastycznej MOSiR SP 2 zapłaciła 59 156 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydanych zostało 207 987 zł. W SP Nr 2 zakupiła zmywarkę, balustradę oraz zmodernizowała klatkę schodową.

Na zakup podręczników i ćwiczeń wydano 69 736 zł.

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Finansowanie oddziałów przedszkolnych obejmowało wydatki płacowe pracowników, którzy realizowali zadania związane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci. Wydanych na ten cel zostało 250 582 zł i wydatki te wzrosły o 3,7 % w porównaniu do roku 2015.

zł, z tego dotacja budżetu stanowiła 56 170 zł natomiast środki własne gminy to 194 412 zł.

- **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na opiekę przedszkolną wydanych zostało 4 099 413 zł, z tego na wydatki bieżące 3 903 365 zł. W porównaniu do roku 2015 wydatki bieżące wzrosły o 6,9 % . W kwocie wydatków bieżących mieści się 285 909 zł dotacji dla niepublicznego przedszkola sióstr NPSU w Sycowie. Dotowano pobyt w przedszkolu 52 dzieci . Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z poza terenem gminy wyniósł 61 402 zł i wzrósł do roku 2015 o 122 %.

Wydatki płacowe przedszkoli publicznych wyniosły 2 956 959 zł.

Na remonty bieżące i konserwacje przedszkola wydały 79 563 zł , w tym:

- Przedszkole Nr 1 za kwotę 15 503zł wykonało montaż ogrodzenia, malowanie pomieszczeń oraz dokonano modernizacji monitoringu.
- Przedszkole Nr 2 za kwotę 48 330 zł m.in. wykonało malowanie sal, modernizację sekretariatu, pomieszczeń gosp., wymiana i montaż oświetlenia awaryjnego. remont pralni, oraz remontu ogrodzenia.
- Przedszkole Nr 3 kwotę 15 730 wykonano remont pomieszczeń piwnicy, remont parkingu, remont zmywalni.

Na inwestycje w PP Nr 1 wydanych zostało 196 048 zł i wykonano modernizację sieci elektrycznej oraz wykonano roboty budowlane polegające na przystosowaniu budynku do wymogów p-pożarowych - wykonanie klap dymnych.

- **Rozdział 80110 –Gimnazja**

Utrzymanie gimnazjum kosztowało 3 159 768 zł. Wynagrodzenia i pochodne kosztowały 2 675 259 zł .

Za korzystanie w roku 2015 z sali gimnastycznej MOSiR, Gimnazjum zapłaciło 82 340 zł.

Na zakup podręczników i ćwiczeń wydano 41 948 zł. Wyposażony został gabinet higienistki na kwotę 5 182 zł, zakupiony został projektor o wartości 2 950 zł.

- **80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Gmina w pełni zabezpieczyła dowóz uczniów do szkół, ponosząc na ten cel wydatek w wysokości 357 380 zł. W kwocie tej koszt zapewnienia opieki dowożonych uczniów wyniósł 27 730 zł. zł.

- **Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Utrzymanie ZOS kosztowało 522 101 zł. W stosunku do roku 2015 wydatek na to zadanie wzrósł o 5,9 % . Przyczyną wzrostu były wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

- **Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli**

Dyrektorzy jednostek oświatowych realizowali doksztalcania nauczycieli zgodnie z przyjętymi przez nich harmonogramami wydając na ten cel 61 350 zł i wzrosły one w porównaniu do roku 2015 o 12,3 %.

- **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Utrzymanie 5 stołówek szkolnych kosztowało gminę 499 226 zł, w kwocie tej wydatki płacowe stanowiły 92,7 %. Zakup żywności do stołówek finansowany był z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację zadania wydanych zostało 115 803 zł. Opieką specjalną objęte było czworo dzieci: PP Nr 1 - jeden przedszkolak, PP Nr 2- dwoje przedszkolaków i PP Nr 3 jeden przedszkolak.

- **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadania wydanych zostało 788 962 zł. Opieką specjalną objęte były dzieci niepełnosprawne uczęszczające do różnego typu szkół na terenie miasta i Gminy Syców.

- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Z rozdziału tego finansowano ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Jego w wysokości wyniosła 129 126 zł. Koszt utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum zamknął się kwotą 42 191 zł.

Stypendia uzdolnionych uczniów wyniosły kwotę 6 000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

SPZOZ "Przychodnia" otrzymała od gminy 45 000 zł dotacji na zapewnienie ambulatoryjnej opieki internistycznej i pediatrycznej w soboty.

- **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

W roku 2016 gmina kontynuowała program zdrowotny pn. "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV". Jest to program wieloletni realizowany przez SPZOZ "Przychodnia". W roku sprawozdawczym wydano na niego 34 380 zł.

- **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu i narkomani kosztowały łącznie 274 950 zł. Wydatki finansowane były w dwóch rozdziałach i pochodziły ze środków zebranych w tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Finansowano między innymi:

- programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej,
- zadania, których celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- działalność Klubu Abstynenta,
- prace komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jednocześnie część zadań realizowanych było przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, którym przekazano 78 207,81 zł dotacji. Wykaz dotacji obrazuje tabela Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe wydatkowanie środków w ramach GPRPAiN przedstawia sprawozdanie z realizacji programu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania opieki społecznej w 2016 r. kosztowały 16 179 511 zł. Był to wydatek na poziomie znacznie wyższym o niż w roku 2015, ponieważ od miesiąca kwietnia 2016 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie realizuje nowe zadanie – wypłatę świadczeń wychowawczych.

Finansowanie zadań pomocy społecznej w 2016 roku przebiegało następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 14 060 684 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – środki powierzone w wysokości 596 537 zł,
- dochody własne budżetu gminy - 1 522 290 zł.

### **• Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Gmina za pobyt 8 osób w domach opieki społecznej zapłaciła 198 088 zł. Jest to zadanie własne gminy. Koszt tego zadania był porównywalny do kosztu w roku 2015.

### **• Rozdział 85204- Rodziny zastępcze**

Za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 36 814 zł. Wydatek na realizację tego zadania był o 53,4 % wyższy niż w 2015 roku. Wynika to z faktu, że w kolejnych latach wzrasta udział gminy w kosztach utrzymania podopiecznych, tj. 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50% w trzecim i następnym latach pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **• Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację tego zadania wydanych zostało 8 659 zł ze środków własnych gminy. Były to koszty utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatek był porównywalny do kosztów poniesionych w roku 2015.

### **• Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Ze względu na dysfunkcyjność ośmiu rodzin wystąpiła konieczność zatrudnienia asystenta rodzinnego. Koszt tego zadania w 2016 r. to 9 050 zł, w tym z budżetu państwa sfinansowane zostało 7 544 zł, natomiast z budżetu gminy 1 506 zł. Wydatek na realizację w/w zadania był znacznie wyższy niż w 2015 r., ponieważ w 2016 r. udzielono pomocy 8 rodzinom, a w 2015 r. tylko dwie rodziny skorzystały z tej formy.

### **• Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2016 r. wydatkowano kwotę 8 420 885 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu Państwa na zadania zlecone. Na tą formę pomocy wpłynęło 1 426 wniosków, wydano 1 338 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia, obejmując w ten sposób pomocą 1 232 rodziny.

### **• Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydanych zostało 5 544 757 zł tj. 126,6% wydatków roku 2015. Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest przede wszystkim ustawową podwyżką wysokości świadczeń rodzinnych oraz wzrostem liczby osób, którym te świadczenia przysługują. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej budżetu Państwa na zadania zlecone. Świadczenia wypłacane były w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych oraz koszty obsługi zadania.

- **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zadanie w wysokości 62 140 zł w całości sfinansowane było ze środków budżetu Państwa, w tym na zadania zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych za 88 podopiecznych wydatkowano środki w kwocie 40 158 zł, natomiast na zadania własne (środki powierzone), tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 53 podopiecznych wydatkowano kwotę 21 982 zł. Wzrost wydatków w rozdziale 85213 o 29,8 % w porównaniu z rokiem 2015 wynika ze zwiększonej ilości osób korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, a także wypłaty świadczeń o wyższej wysokości na osobę.

- **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W 2016 r. z różnych form pomocy finansowanych w ramach tego rozdziału skorzystało 106 rodzin. Wydanych na ten cel zostało 58 441 zł, w tym kwota 16 267 zł pochodziła z budżetu Wojewody (środki powierzone). Pomoc świadczona była w postaci zasiłków okresowych i celowych. Na zasiłki okresowe wydatkowano 16 411 zł i skorzystało z tej formy pomocy 25 rodzin, natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 37 632 zł i skorzystało z tej formy 81 rodzin. Zmniejszenie się o 40 liczby rodzin korzystających z w/w form pomocy skutkowało zmniejszeniem wydatków o 50,7% w porównaniu do roku 2015. Także w związku z wprowadzeniem Programu 500+ częstotliwość wypłacanych świadczeń w 2016 r. była mniejsza. W rozdziale 85214 wydatkowano również środki na usługi pogrzebowe dla podopiecznych i porządkowanie lokalu mieszkalnego w łącznej wysokości 4 398 zł.

- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 243 rodzin w łącznej wysokości 338 721 zł. W porównaniu do roku 2015 koszt zadania zmalał o 15%. Zadanie w całości finansowane było ze środków własnych gminy. Natomiast dodatek energetyczny przysługujący osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy kosztował 9 861 zł. Z tej formy pomocy finansowanej z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) skorzystało 87 rodzin. Na dodatek energetyczny również wydatkowano mniej środków niż w 2015 r. o 16,4%.

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W 2016 r. z zasiłków stałych korzystało 56 osób, wydatkowano na ten cel 249 645 zł. Na wzrost kosztów tego zadania o 19,3% w porównaniu do 2015 r. miała wpływ wypłata świadczeń o wyższej wysokości na osobę, a także wzrost o 2 liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Zadanie w rozdziale 85216 w całości finansowane było ze środków budżetu państwa – dotacja celowa na zadania własne-środki powierzone.



- **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Koszty utrzymania MGOPS w Sycowie wyniosły w 2016 r. 1 115 022 zł, w tym kwota 303 480 zł pochodziła z budżetu Wojewody – 258 800 zł dotacja celowa na zadania własne-środki powierzone i 44 680 zł dotacja celowa na zadania zlecone. W ramach zadań zleconych poniesione były koszty opieki prawnej nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wydatki na utrzymanie MGOPS były porównywalne do kosztów poniesionych w roku 2015.

- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach rozdziału 85228 opłacono pomoc sąsiedzką dla pięciu samotnych niepełnosprawnych osób. Koszt tej pomocy wyniósł 38 823 zł i w porównaniu do roku 2015 wzrósł o 23,8% z uwagi na konieczność opłacenia większej ilości godzin za usługi opiekuńcze. Zadanie w całości sfinansowane było środkami własnymi budżetu gminy.

- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Program dożywiania kosztował 85 651 zł, z tego na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 85 039 zł, natomiast na dożywianie dorosłych 612 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na w/w zadanie w formie dotacji celowej na zadania własne (środki powierzone) wyniosło 42 300 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 43 351 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 164 dzieci z 85 rodzin. W porównaniu do roku 2015 liczba korzystających zmalała o 53 dzieci, jednocześnie skutkowało to obniżeniem wydatków o 19,3%.

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2 611 zł przeznaczone były przede wszystkim na zorganizowanie paczek mikołajkowych oraz opłacenie transportu dzieci na kolonie letnie.

W ramach rozdziału 85295 opłacono również koszty wydania karty dużej rodziny. Zostały one w całości zrealizowane ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 343 zł.

### **Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

- **Rozdział 85305**

W czasie czteromiesięcznej działalności Żłobek Miejski wygenerował wydatki w wysokości 107 842 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 72 779 zł, co stanowi 67,5 % poniesionych kosztów.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na zadania bieżące tego rozdziału wydanych zostało 185 485 zł. Wydatki w wysokości 174 109 zł dotyczyły opłat za odprowadzenie wód deszczowych. Konserwacja urządzeń wodnych kosztowała 2 398 zł. Wartości wydatków poniesionych ze środków wydzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 8 940 zł, opłacone za nią zostały koszty utrzymania i dozoru zbiornika retencyjnego w Stradomi.

Na zadanie pn. "Utrzymanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków" przekazana została kwota 313 162 zł. Jest to zadanie objęte przez okres 10-letni WPF.

Wniesione zostały również udziały do SGK Sp. z o.o. w Sycowie w kwocie 200 000 zł.

- **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

System gospodarki odpadami kosztował 1 842 083 zł. W kwocie tej 135 736 zł dotyczyło opłacenia należności za rok 2015.

Opłacono z niego następujące usługi:

- zagospodarowanie odpadów - 929 647 zł
- odbiór odpadów- 561 330 zł
- utrzymania PSZOK 177 041 zł
- utrzymanie systemu 171 148 zł.

W okresie sprawozdawczym zebrane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 643 258 zł).

- **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i gmin.**

Oczyszczanie miasta i gminy łącznie z zimowym utrzymaniem dróg kosztowało 351 553 tj.104% wydatków 2015 roku.

Ważniejszych wydatków na to zadanie;

- utrzymanie czystości ulic – 216 395 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 132 905 zł,
- inne, w tym montaż koszy ulicznych – 2 253 zł.

Wydatki związane z akcją "sprzątanie świata" poniesione zostały w kwocie 607 zł ze środków wydzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni.**

Za utrzymanie zieleni zapłacono 441 557 zł. Na bieżące koszty tego zadania złożyło się:

- utrzymania zieleni miejskiej w ramach umowy stałej 120 000 zł,
- utrzymania parku miejskiego i siłowni zewn. 223 031 zł,
- pielęgnacja i zakup sadzonek drzew 18 200 zł,
- prace remontowe 20 704 zł. (konserwacje elementów małej architektury, wymiana sterownika fontanny, żarówek oświetlenia parkowego, przebudowa kwietników)
- wycinki i korekcja drzew 5 346
- ubezpieczenie mienia na terenie parku 542 zł.
- inne wydatki (zakup stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, elementów placów zabaw, upiększanie klombów, 22 784 zł.

Poniesiony został wydatek inwestycyjny w kwocie 8 500 zł na zakup kosiarki w sołectwie Gaszowice – środki na ten cel pochodziły z funduszu sołectkiego. Wykonano ogrodzenie placu zabaw na ul. Starzyńskiego na kwotę 4 296 zł.

- **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Ze środków pochodzących z GFOŚ i GW wydanych zostało 15 000 zł dokonano nasadzeń drzew.

- **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina na wyłapywanie, opiekę weterynaryjną, przewóz i przekazanie zwierząt do schronisk wydała kwotę 13570 zł.

- **Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne**

Oświetlenie uliczne kosztowało Gminę 916 982 zł, jest to koszt porównywalny do roku 2015. Na zakup energii wydanych zostało 476 420 zł, pozostałe koszty to konserwacje i naprawy oświetlenia.

Prowadzone były trzy zadania inwestycyjne na kwotę 61 333zł polegające na zakupie i montażu lamp solarowych. Lampy zakupiono i zamontowano w miejscowościach: Komorów, Wioska i Wielowieś. Montaż lamp w miejscowości Wioska w kwocie 15 176 zł sfinansowany został z funduszu sołeckiego. Ponadto przekazano 153 000 zł celem objęcia udziałów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

- **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydanych było 54 789 zł, w tym na zadania w zakresie ochrony środowiska kwota 7 991 zł ( zorganizowanie konkursów edukacyjno-ekologicznych oraz przedstawienie ekologiczne " Zielony Kopciuszek" ).

Na demontaż i utylizację odpadów z azbestu wydanych zostało 17 898 zł. GFOŚ i GW zwrócił na to zadanie w formie dotacji 15 214 zł. Ponadto zlecono wykonanie obowiązkowego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, na co wydatkowano 15 370 zł.

Ze środków wydzielonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydanych było 13 530 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Utrzymanie świetlic wiejskich w roku 2016 kosztowało gminę 183 337 zł. W ramach funduszu sołeckiego samorządy wiejskie: Biskupic, Ślizowa i Stradomi W. (tabela Nr 9) za kwotę 58 780 zł zrealizowały swoje przedsięwzięcia majątkowe.

Na działalność bieżącą Domu Kultury przekazano 724 300 zł dotacji. Na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych wydatkowano 252 038 zł, z czego kwota 168 500 zł stanowiła dotację celową.

- **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Na bieżącą działalność merytoryczną Biblioteka Publiczna otrzymały dotację w wysokości 270 220 zł, oraz 10 000 zł dotacji celowej na zakup księgozbioru i 10 000 zł dotacji celowej na inwestycję-remont ściany bocznej biblioteki. Centrum Kultury w ustawowym terminie rozliczyło udzieloną przez gminę dotację.

- **Rozdział 92118 – Muzea.**

Jednostka ta otrzymała 116 750 zł dotacji na bieżącą działalność merytoryczną oraz 6 000 dotacji celowej na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.

Centrum Kultury w ustawowym terminie rozliczyło udzieloną przez gminę dotację.

- **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Samorządy miejskie na swoją działalność wydały 3 600 zł. Ze środków funduszu sołeckiego samorządy wiejskie wsi Drołtowice, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia W. Szczodrów, Ślizów, Wioska, Wielowieś i Zawada na działalność bieżącą wydały 17 739 zł (tabela Nr 9).

Działalność promocyjna polegająca na organizacji pod patronatem Burmistrza różnego rodzaju konkursów kosztowała gminę 2 852 zł

W roku sprawozdawczym Gmina udzieliła 13 015 zł. zł dotacji pięciu organizacjom pozarządowym w (tabela Nr 6 do niniejszego sprawozdania).

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

- **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Administrowanie kompleksami sportowymi przy ul. Ogrodowej i zalewie w Stradomi kosztowało Gminę 132 000 zł. Administratorem tych obiektów był MOSiR w Sycowie.

W ramach tego rozdziału prowadzono pięć zadań inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego (tabela nr 5);

- budowa placu zabaw w m. Zawada - za kwotę 39 998 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Drołtowice za kwotę 11 363 zł
- modernizacja placu zabaw przy świetlicy w m Działosza za kwotę 12 88 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Stradomia W. za kwotę 18 950 zł
- ogrodzenie boiska w m. Szczodrów na kwotę 14 983 zł

- **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.**

Na dopłatę do kosztów utrzymania obiektów MOSiR Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 270 150 zł. Na działalność inwestycyjną MOSiR przekazano 50 000 zł dotacji na MOSiR z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- wykonanie ogrodzenia na stadionie miejskim w Sycowie 17 000 zł
- zakup i montaż drzwi p/pożarowych na hali sportowej 9 293 zł
- zakup urządzeń pomiarowych na basen- 18 699 zł

W ustawowym terminie rozliczył udzielone przez gminę dotacje.

- **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji wyniosła 162 831 (tabela nr 6).

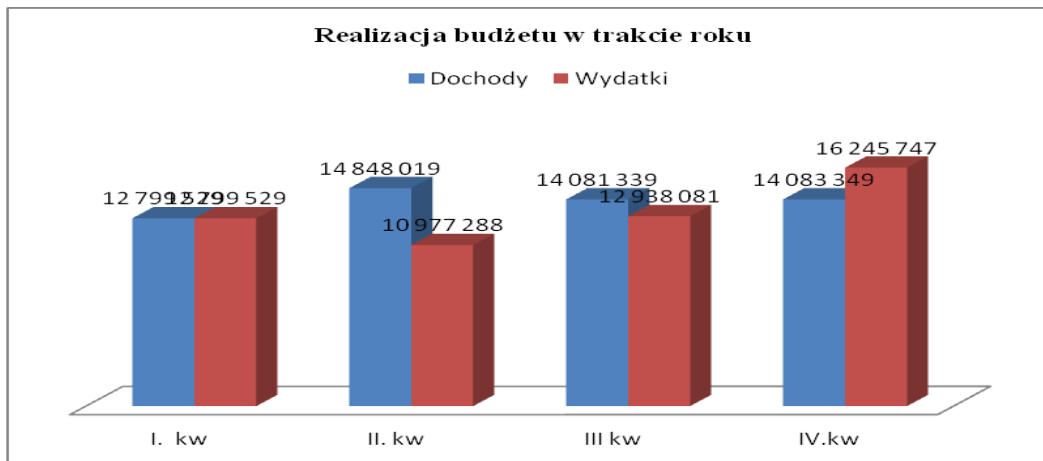
**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Ze środków funduszu sołeckiego samorządy dziesięciu sołectw na swoje przedsięwzięcia w zakresie działalności bieżącej wydały 17 739 zł (tabela Nr 5).

**Realizacja budżetu w trakcie roku**

	Dochody	Wydatki
I. kw	12 799 529	12 799 529

II. kw	14 848 019	10 977 288
III kw	14 081 339	12 938 081
IV.kw	14 083 349	16 245 747
rok	<b>55 812 236</b>	<b>52 960 645</b>



Największy wpływ dochodów do budżetu wystąpił w I kwartale. Tendencja taka występuje w każdym roku a spowodowana jest faktem, iż część podatników podatku od nieruchomości reguluje swoje całoroczne zobowiązania na początku roku. Wydatkowanie środków od I-III kwartału utrzymywało się na porównywalnym poziomie. Znaczny wzrost wydatków wystąpił w ostatnim kwartale. Jest to efektem zwiększonych w tym okresie wydatków na inwestycje. Proces realizacji zadań inwestycyjnych w dużej mierze przypada na okres letni co powoduje, że należności za roboty regulowane są w IV kwartale.

### Wynik budżetu.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/105/2015 z dnia 22 grudnia 2015 Budżet Gminy Syców zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 700 000 zł.

Przychody budżetu gminy określone zostały na kwotę 1 000 000 zł, natomiast rozchody na kwotę 2 700 000 zł.

Źródłami finansowania przychodów ustalono kredyt bankowy w wysokości 1000 000 zł.

Splaty przypadających w roku 2016 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł zaplanowane zostały do sfinansowania środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetową w wysokości 1 700 000 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 1 000 000 zł.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 319 279 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Ostateczna wysokość nadwyżki ustalona została w kwocie 380 721 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 2 851 592 zł przy jej planowanej wysokości 380 721 zł.

W roku sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 000 000 zł, zadłużenie zmalało o 1 700 000,00 zł.

Zadłużenia wynoszące na początek roku 17 456 300 zł. zł na koniec roku 2016 zamknęło się kwotą 15 756 300 zł.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 5 634 086,12 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu:

- zaległości z podatków i opłat (z odsetkami) -1 311 951,41 zł,
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (z odsetkami) - 1 941 006,61 zł,
- zaległości za dostawy towarów i usług – 147 857,54 zł
- innych tytułów ( zaliczek i funduszu alimentacyjnego) - 2 233 270,56 zł.

W roku sprawozdawczym Gmina wypłaciła 26,52 zł odsetek od nieterminowych wypłat zobowiązań. Były to odsetki od nieterminowego płacenia faktur za energię elektryczną. System zaliczania przez Energię wpłat na poczet najdalszych faktur uniemożliwia ustalenie winnego za nieterminowe regulowanie należności. Burmistrz zobowiązał pracowników do dołożenia staranności w sprawdzaniu faktur za energię elektryczną i zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów przekazywanie ich do zapłaty.

Na koniec roku 2016 gmina posiadała zobowiązań wymagalnych w kwocie 120 zł. Zaległość dotyczyła nie opłaconej w terminie przez Gimnazjum w Sycowie faktury za szkolenie.

Tabela nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców  
za 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§ §</b>	<b>Treść - wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 310,96</b>	<b>360 310,96</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	360 310,96	360 310,96	100,0
		2010	Dotacje celoweo trzymane z b.panstawa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 310,96	360 310,96	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 299,52</b>	<b>71,7</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6 000,00	4 299,52	71,7
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	6 000,00	4 299,52	71,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>728 000,00</b>	<b>377 794,51</b>	<b>51,9</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	404 000,00	51 300,51	12,7
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	354 000,00	1 291,50	0,4
		6680	Wpłata środków finansowanych z niekorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	50 009,01	100,0
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	3 505,00	#DZIEL/0!
		6680	Wpłata środków finansowanych z niekorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 505,00	#DZIEL/0!
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	324 000,00	322 989,00	99,7
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 500,00	157 500,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	166 500,00	165 489,00	99,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 495 700,00</b>	<b>2 619 952,12</b>	<b>105,0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 490 000,00	2 609 699,37	104,8

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	19 619,52	109,0
	0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	68 630,86	105,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	36 429,00	86,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 517 000,00	1 584 402,11	104,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym os. fiz w prawo własności	10 000,00	19 695,60	197,0
	0770	Wpływy z tyt. odpłat nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 000,00	842 999,86	106,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	49 000,00	37 552,42	76,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 700,00	10 252,75	179,9
	097	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	10 252,75	179,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>68 430,80</b>	<b>175,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 380,00	#DZIEL/0!
	6680	Wpłata środków finansowanych z niekorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	#DZIEL/0!
	71035	Cmentarze	39 000,00	61 050,80	156,5
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	56 050,80	164,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 955,00</b>	<b>254 198,31</b>	<b>128,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 455,00	137 455,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 455,00	137 455,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	60 500,00	116 743,31	193,0
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	17 333,92	82,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	99 395,44	251,6
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	#DZIEL/0!
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 613,00</b>	<b>16 786,00</b>	<b>90,2</b>
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	12 878,00	11 901,00	92,4



	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 878,00	11 901,00	92,4
75109		Wybory do rad gminnych, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 735,00	4 885,00	85,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	5 735,00	4 885,00	85,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,0</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 120,00	2 120,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 120,00	2 120,00	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 950 926,00</b>	<b>21 099 831,38</b>	<b>105,8</b>
	75601	<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	46 000,00	47 666,31	103,6
	0350	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	47 004,20	102,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	662,11	0,0
	75615	<i>Wpływy podatku rolnego, leśnego od czyn. prawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i in. jedn.</i>	4 517 250,00	4 743 909,02	105,0
	0310	Podatek od nieruchomości	4 190 000,00	4 423 356,79	105,6
	0320	Podatek rolny	80 000,00	70 996,00	88,7
	0330	Podatek leśny	143 250,00	132 323,00	92,4
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	88 363,00	109,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 317,00	13,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	21 258,00	425,2

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 295,23	78,7
75616		<i>Wpływy podatku rolnego, leśnego od czynności prawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych</i>	4 585 836,00	5 192 642,15	113,2
	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 462 575,04	111,7
	0320	Podatek rolny	720 000,00	760 508,08	105,6
	0330	Podatek leśny	3 750,00	4 050,80	108,0
	0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	176 745,66	120,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 086,00	36 864,85	365,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	45 050,00	88,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	659 637,75	136,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	12 000,20	88,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	35 209,77	63,4
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</i>	367 000,00	387 871,39	105,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	62 478,36	100,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	283 516,88	99,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opła pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	38 174,07	190,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	328,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 315,10	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,98	#DZIEL/0!
75621		<i>Udziały gmin w pod. ststanowiących ddochód budżetu państwa</i>	10 434 840,00	10 727 742,51	102,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 024 840,00	10 195 056,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00	532 686,51	129,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 356 903,00</b>	<b>13 356 269,19</b>	<b>100,0</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	10 020 294,00	10 020 294,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 020 294,00	10 020 294,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 957 834,00	2 957 834,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 957 834,00	2 957 834,00	100,0
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75 415,00	74 781,19	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 366,26	90,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z b.panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 171,00	33 171,20	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 244,00	35 243,73	100,0
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	303 360,00	303 360,00	100,0

---

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	303 360,00	303 360,00	100,0
--	--	------	------------------------------------	------------	------------	-------

Tabela nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców  
za 2016 rok**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 654 235,23</b>	<b>52 960 644,82</b>	<b>96,90</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>409 184,96</b>	<b>408 029,38</b>	<b>99,72</b>
	01008	Melioracje wodne	30 874,00	30 817,42	99,82
		1. wydatki bieżące	30 874,00	30 817,42	99,82
		a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	30 874,00 30 874,00	30 817,42 30 817,42	99,82 99,82
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	16 901,00	93,89
		1. wydatki bieżące	18 000,00	16 901,00	93,89
		a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	18 000,00 18 000,00	16 901,00 16 901,00	93,89 93,89
	01095	Pozostała działalność	360 310,96	360 310,96	100,00
		1. wydatki bieżące	360 310,96	360 310,96	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 485,85	356 485,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	3 825,11 356 485,85	3 825,11 356 485,85	100,00 100,00
<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>2 855 901,64</b>	<b>88,06</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 054 000,00	700 000,00	66,41
		2. wydatki majątkowe	1 054 000,00	700 000,00	66,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne- pomoc rzeczowa	1 054 000,00	700 000,00	66,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	174 609,09	99,78
		2. wydatki majątkowe	175 000,00	174 609,09	99,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne- pomoc rzeczowa	175 000,00	174 609,09	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 014 000,00	1 981 292,55	98,38
		1. wydatki bieżące	759 000,00	756 652,40	99,69
		a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	759 000,00 757 800,00	756 652,40 755 452,40	99,69 99,69

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	1 255 000,00	1 224 640,15	97,58
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00	1 224 640,15	97,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 451 500,00</b>	<b>2 155 517,41</b>	<b>87,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000,00	398 206,65	58,47
		1. wydatki bieżące	138 000,00	101 066,99	73,24
		a) wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	101 066,99	73,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	138 000,00	101 066,99	73,24
		2. wydatki majątkowe	543 000,00	297 139,66	54,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00	297 139,66	54,72
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 770 500,00	1 757 310,76	99,26
		1. wydatki bieżące	1 670 500,00	1 657 310,76	99,21
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 670 500,00	1 657 310,76	99,21
		2. wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>179 080,08</b>	<b>83,68</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	45 213,10	80,74
		1. wydatki bieżące	51 000,00	42 361,78	83,06
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	42 361,78	83,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	51 000,00	42 361,78	83,06
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 851,32	57,03
	71035	Cmentarze	134 000,00	110 266,98	82,29
		1. wydatki bieżące	134 000,00	110 266,98	82,29
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	110 266,98	82,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	134 000,00	110 266,98	82,29
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	23 600,00	98,33
		1. wydatki bieżące	24 000,00	23 600,00	98,33
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 600,00	98,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	24 000,00	23 600,00	98,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 545 466,00</b>	<b>4 398 357,41</b>	<b>96,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 455,00	137 455,00	100,00

		137		
	1. wydatki bieżące	455,00	137 455,00	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	137		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	455,00	137 455,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 516,50	10 516,50	100,00
		126		
		938,50	126 938,50	100,00
75022	Rady gmin	175		
		151,00	175 145,81	100,00
	1. wydatki bieżące	175		
		151,00	175 145,81	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	14 493,30	14 488,11	99,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	14 493,30	14 488,11	99,96
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160		
		657,70	160 657,70	100,00
75023	Urzędy gmin	4 123	3 976	
		560,00	467,56	96,43
	1. wydatki bieżące	4 088	3 942	
		660,00	741,63	96,43
	a) wydatki jednostek budżetowych	4 033	3 888	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576,00	397,12	96,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	3 295	3 222	
		960,00	319,74	97,77
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	737		
		616,00	666 077,38	90,30
	2. wydatki majątkowe	55 084,00	54 344,51	98,66
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 900,00	33 725,93	96,64
		34 900,00	33 725,93	96,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109		
		300,00	109 289,04	99,99
	1. wydatki bieżące	109		
		300,00	109 289,04	99,99
	a) wydatki jednostek budżetowych	109		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	300,00	109 289,04	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100		
		650,00	100 639,04	99,99
		8 650,00	8 650,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 613,00</b>	<b>16 786,00</b>	<b>90,18</b>
75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. i ochrony prawa	12 878,00	11 901,00	92,41
	1. wydatki bieżące	12 878,00	11 901,00	92,41
	a) wydatki jednostek budżetowych	12 878,00	11 901,00	92,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	12 878,00	11 901,00	92,41
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	5 735,00	4 885,00	85,18
	1. wydatki bieżące	5 735,00	4 885,00	85,18
	a) wydatki jednostek budżetowych	1 780,00	1 780,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	205,00	205,00	100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575,00	1 575,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>262 420,00</b>	<b>260 241,81</b>	<b>99,17</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne- pomoc rzeczowa	195 720,00	194 916,13	99,59
		1. wydatki bieżące	155 720,00	154 916,13	99,48
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 920,00	136 142,13	99,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	42 985,08	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	93 920,00	93 157,05	99,19
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 174,00	99,86
		c) dotacja podmiotowa	600,00	600,00	100,00
		2. wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 700,00	14 376,27	91,57
		1. wydatki bieżące	15 700,00	14 376,27	91,57
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	14 376,27	91,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	15 700,00	14 376,27	91,57
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 949,41	99,49
		1. wydatki bieżące	10 000,00	9 949,41	99,49
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 949,41	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	10 000,00	9 949,41	99,49
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>373 500,00</b>	<b>366 849,84</b>	<b>98,22</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	373 500,00	366 849,84	98,22
		1. wydatki bieżące	373 500,00	366 849,84	98,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315	0,00	0,00

			702,00		
			315		
		- rezerwy	702,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 543</b>	<b>18 476</b>	
			<b>911,27</b>	<b>648,11</b>	<b>99,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 436	8 423	
			626,91	108,57	99,84
		1. wydatki bieżące	8 228	8 215	
			626,91	121,57	99,84
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 061	8 048	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,91	477,76	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	6 841	6 836	
			898,00	651,82	99,92
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 211	
			034,91	825,94	99,33
			166		
		2. wydatki majątkowe	694,00	166 643,81	99,97
			208		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	000,00	207 987,00	99,99
			208		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	252		
			230,00	250 582,29	99,35
		1. wydatki bieżące	252		
			230,00	250 582,29	99,35
		a) wydatki jednostek budżetowych	235		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925,00	234 288,42	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	221		
			810,00	220 174,79	99,26
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 115,00	14 113,63	99,99
			16 305,00	16 293,87	99,93
	80104	Przedszkola	4 127	4 099	
			552,00	412,91	99,32
		1. wydatki bieżące	3 929	3 903	
			352,00	364,87	99,34
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 611	3 607	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168,00	340,79	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	2 957	2 956	
			055,00	958,62	100,00
		b) dotacja na zadania bieżące	654		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,00	650 382,17	99,43
			308		
		2. wydatki majątkowe	063,00	285 909,00	92,81
			10 121,00	10 115,08	99,94
			198		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200,00	196 048,04	98,91
			198		
	80110	Gimnazja	3 167	3 159	
			973,36	768,23	99,74
		1. wydatki bieżące	3 167	3 159	
			973,36	768,23	99,74
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 166	3 158	
		- wynagrodzenia i składki od nich	233,36	028,24	99,74
			2 675	2 675	99,99



	naliczane	605,00	259,29	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	490		
	628,36	482 768,95	98,40	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	1 739,99	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	358		
	810,00	357 379,51	99,60	
	1. wydatki bieżące	358		
	810,00	357 379,51	99,60	
	a) wydatki jednostek budżetowych	358		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	357 379,51	99,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	28 400,00	27 730,00	97,64
	330			
	410,00	329 649,51	99,77	
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	522		
	705,00	522 100,58	99,88	
	1. wydatki bieżące	522		
	705,00	522 100,58	99,88	
	a) wydatki jednostek budżetowych	521		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975,00	521 374,68	99,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	462		
	815,00	462 384,05	99,91	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 160,00	58 990,63	99,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00	725,90	99,44
	65 659,00	61 350,77	93,44	
	1. wydatki bieżące	65 659,00	61 350,77	93,44
	a) wydatki jednostek budżetowych	65 659,00	61 350,77	93,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	65 659,00	61 350,77	93,44
80148	Stołówki szkolne	502		
	933,00	499 226,48	99,26	
	1. wydatki bieżące	502		
	933,00	499 226,48	99,26	
	a) wydatki jednostek budżetowych	501		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191,00	497 485,08	99,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	466		
	345,00	462 768,90	99,23	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 846,00	34 716,18	99,63
	1 742,00	1 741,40	99,97	
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsz.	115		
	918,00	115 803,73	99,90	
	1. wydatki bieżące	115		
	918,00	115 803,73	99,90	
	a) wydatki jednostek budżetowych	115		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918,00	115 803,73	99,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	114		
	555,00	114 456,00	99,91	
	1 363,00	1 347,73	98,88	

80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	789 857,00	788 961,71	99,89
	1. wydatki bieżące	789 857,00	788 961,71	99,89
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 361,00 740 262,00	784 466,62 739 773,93	99,89 99,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	45 099,00	44 692,69	99,10
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 496,00	4 495,09	99,98
80195	Pozostała działalność	203 647,00	198 953,33	97,70
	1. wydatki bieżące	203 647,00	198 953,33	97,70
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 647,00 16 340,00	192 953,33 11 683,80	97,63 71,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	181 307,00	181 269,53	99,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 444,00</b>	<b>354 412,36</b>	<b>95,67</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	b) dotacja podmiotowa dla spzoz	45 000,00	45 000,00	100,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 000,00	34 380,00	85,95
	1. wydatki bieżące	40 000,00	34 380,00	85,95
	a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	40 000,00 40 000,00	34 380,00	85,95
85153	Zwalczanie narkomanii	16 410,00	15 334,72	93,45
	1. wydatki bieżące	16 410,00	15 334,72	93,45
	a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	16 410,00 8 220,00	15 334,72 7 453,54	93,45 90,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 190,00	7 881,18	96,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 590,00	259 615,64	96,66
	1. wydatki bieżące	268 590,00	259 615,64	96,66
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 890,00 60 152,00	176 935,64 59 278,22	95,70 98,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	124 738,00	117 657,42	94,32
	b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz	3 500,00	3 500,00	100,00

	celowy			
	c) dotacja na zadania bieżące	80 000,00	79 000,00	98,75
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,00	90,00
85195	Pozostała działalność	444,00	82,00	18,47
	1. wydatki bieżące	444,00	82,00	18,47
	a) wydatki jednostek budżetowych	444,00	82,00	18,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	444,00	82,00	18,47
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>16 361 067,00</b>	<b>16 179 511,01</b>	<b>98,89</b>
85202	Domy pomocy społecznej	199 138,00	198 087,87	99,47
	1. wydatki bieżące	199 138,00	198 087,87	99,47
	a) wydatki jednostek budżetowych	199 138,00	198 087,87	99,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	199 138,00	198 087,87	99,47
85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	36 814,44	96,88
	1. wydatki bieżące	38 000,00	36 814,44	96,88
	a) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	36 814,44	96,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	38 000,00	36 814,44	96,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	8 658,74	94,12
	1. wydatki bieżące	9 200,00	8 658,74	94,12
	a) wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 658,74	94,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	9 200,00	8 658,74	94,12
85206	Wspieranie rodziny	9 050,00	9 050,00	100,00
	1. wydatki bieżące	9 050,00	9 050,00	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych	9 050,00	9 050,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	9 050,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	8 422 000,00	8 420 885,43	99,99
	1. wydatki bieżące	8 413 818,00	8 412 703,96	99,99
	a) wydatki jednostek budżetowych	160 058,00	159 495,26	99,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	35 536,00	35 169,38	98,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 522,00	124 325,88	99,84
	b) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	8 253 760,00	8 253 208,70	99,99
	2. wydatki majątkowe	8 182,00	8 181,47	99,99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 182,00	8 181,47	99,99

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	5 689 564,00	5 544 756,90	97,45
	1. wydatki bieżące	5 689 564,00	5 544 756,90	97,45
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 312,00 371 700,00	394 542,09 358 096,42	95,23 96,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	42 612,00	36 445,67	85,53
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275 252,00	5 150 214,81	97,63
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 195,00	62 139,73	98,33
	1. wydatki bieżące	63 195,00	62 139,73	98,33
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 195,00 63 195,00	62 139,73 62 139,73	98,33 98,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.	70 300,00	58 440,71	83,13
	1. wydatki bieżące	70 300,00	58 440,71	83,13
	a) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	5 000,00 5 000,00	4 398,01 4 398,01	87,96 87,96
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	54 042,70	82,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	359 886,00	348 582,18	96,86
	1. wydatki bieżące	141,00	116,68	82,75
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	141,00	116,68	82,75
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 745,00	348 465,50	96,86
85216	Zasiłki stałe	249 700,00	249 644,77	99,98
	1. wydatki bieżące	249 700,00	249 644,77	99,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 700,00	249 644,77	99,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 104,00	1 115 021,50	99,81
	1. wydatki bieżące	1 117 104,00	1 115 021,50	99,81
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 116,00 970 182,00	1 069 034,00 970 110,25	99,81 99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	100 934,00	98 923,75	98,01
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 988,00	45 987,50	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	38 825,00	38 823,34	100,00
	1. wydatki bieżące	38 825,00	38 823,34	100,00
	a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 825,00 38 825,00	38 823,34 38 823,34	100,00 100,00
85295	Pozostała działalność	95 105,00	88 605,40	93,17
	1. wydatki bieżące	95 105,00	88 605,40	93,17

		a) wydatki jednostek budżetowych	6 805,00	2 954,04	43,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	6 805,00	2 954,04	43,41
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 300,00	85 651,36	97,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 630,00</b>	<b>107 841,66</b>	<b>99,27</b>
	85305	Żłobki	108 630,00	107 841,66	99,27
		1. wydatki bieżące	108 630,00	107 841,66	99,27
		a) wydatki jednostek budżetowych	107 630,00	106 844,99	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 560,00	72 778,72	98,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	34 070,00	34 066,27	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	996,67	99,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515 074,00</b>	<b>503 922,07</b>	<b>97,83</b>
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	412 250,00	406 865,64	98,69
		1. wydatki bieżące	412 250,00	406 865,64	98,69
		a) wydatki jednostek budżetowych	407 224,00	402 422,32	98,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 710,00	362 951,91	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	39 514,00	39 470,41	99,89
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026,00	4 443,32	88,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 824,00	97 056,43	94,39
		1. wydatki bieżące	102 824,00	97 056,43	30,82
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 824,00	97 056,43	94,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 726 158,00</b>	<b>4 549 120,98</b>	<b>96,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 162,00	698 646,42	99,93
		1. wydatki bieżące	186 000,00	185 484,87	99,72
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	185 484,87	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	186 000,00	185 484,87	99,72
		2. wydatki majątkowe	513 162,00	513 161,55	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 162,00	513 161,55	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 851 500,00	1 842 082,88	99,49
		1. wydatki bieżące	1 851 500,00	1 842 082,88	99,49
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 851	1 842	99,49

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 120	082,88	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	617,00 1 730 883,00	115 662,86 1 726 420,02	95,89 99,74
90003	Oczyszczanie miast i gmin	411 000,00	352 160,30	85,68
	1. wydatki bieżące	411 000,00	352 160,30	85,68
	a) wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	352 160,30	85,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	411 000,00	352 160,30	85,68
90004	Utrzymanie zieleni	442 896,00	441 556,81	99,70
	1. wydatki bieżące	430 100,00	428 760,81	99,69
	a) wydatki jednostek budżetowych	430 100,00	428 760,81	99,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb	430 100,00	428 760,81	99,69
	2. wydatki majątkowe	12 796,00	12 796,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 796,00	12 796,00	100,00

Tabela nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej  
za 2016 rok**

**I. Dotacje**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa - określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 310,96</b>	<b>360 310,96</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	360 310,96	360 310,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	360 310,96	360 310,96	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja państw. i samorz</b>	<b>137 455,00</b>	<b>137 455,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 455,00	137 455,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	137 455,00	137 455,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 613,00</b>	<b>16 786,00</b>	<b>90,18</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 878,00	11 901,00	92,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	12 878,00	11 901,00	92,41
	75109		Wybory do rad gminnych, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 735,00	4 885,00	85,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	5 735,00	4 885,00	85,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 683,27</b>	<b>112 263,48</b>	<b>93,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 484,91	69 896,31	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	70 484,91	69 896,31	99,16
	80110		Gimnazja	50 198,36	42 367,17	84,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	50 198,36	42 367,17	84,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>444,00</b>	<b>82,00</b>	<b>18,47</b>
	85195		Pozostała działalność	444,00	82,00	18,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie ustawami	444,00	82,00	18,47
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>14 206 793,00</b>	<b>14 060 684,13</b>	<b>98,97</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 422 000,00	8 420 885,43	<b>99,99</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 413 818,00	8 412 703,96	<b>99,99</b>
		6340	Inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 182,00	8 181,47	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe	5 689 564,00	5 544 756,90	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie	5 689 564,00	5 544 756,90	97,45
	85213		Składki na ubez. społeczne	40 165,00	40 158,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	40 165,00	40 158,00	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 886,00	9 860,76	99,74



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	9 886,00	9 860,76	99,74
	2010				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 680,00	44 680,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie			
	2010		44 680,00	44 680,00	100,00
85295		Pozostała działalność	498,00	343,04	68,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie			
	2010		498,00	343,04	68,88
		<b>Razem</b>	<b>14 845 599,23</b>	<b>14 688 581,57</b>	<b>98,94</b>

Tabela nr 4

**Informacja**  
z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz wysokości długu publicznego  
za 2016 rok

**1. Wykonanie planu przychodów i rozchodów**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 028 079,00</b>	<b>2 319 279,00</b>	<b>114,4</b>
1. Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	<b>100,0</b>
2. Inne źródła	1 028 079,00	1 319 279,00	<b>128,3</b>
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>100,0</b>
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 700 000,00	<b>100,0</b>

**2. Wysokość długu publicznego**

	<b>Stan początek 2016 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>
Kredyty	17 456 300,00	1 000 000,00	2 700 000,00	15 756 300,00
Pożyczki	0,00			0,00
<b>Razem:</b>	<b>17 456 300,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>15 756 300,00</b>

Tabela nr 5

**Wykaz wydatków majątkowych oraz zadań inwestycyjnych  
planowanych do realizacji w roku 2016 i ich wykonanie**

Lp.		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Planowane wydatki	Poniesione wydatki	Uwagi
		Dz.	Rozdz.				
	2	3	4	6	8	9	
<b>1</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>			<b>2 484 000</b>	<b>2 099 249,24</b>	
1.	Współudział w budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. Nr 448 wraz przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej -III etap w ramach przebudowy drogi		60013	UMiG wraz z DSDiK	1 004 000	650 000,00	przesunięto na wydatki niewygasające
2.	Współudział w budowie chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi woj.. Nr 448 wraz z budowa kanalizacji deszczowej etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	50 000	50 000,00	50 000,00 - przesunięto na wydatki niewygasające
3.	Współudział w przebudowie dóg powiatowych		60014	Starostwo Powiatowe	175 000	174 609,09	zadanie zrealizowano
4.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	822 000	792 816,15	
	Droga asfaltowa ul. Findera		60016	UMiG		31 920,70	zadanie zrealizowano
	Chodnik ul. Matejki		60016	UMiG		43 723,98	zadanie zrealizowano
	Chodnik ul.Młyńska		60016	UMiG		89 868,61	zadanie zrealizowano
	Przebudowa chodnika ul. Szenwalda		60016	UMiG		8 043,34	zadanie zrealizowano
	Przeb. chod. ul. Wałowa		60016	UMiG		38 391,90	zadanie zrealizowano
	Droga gmin. ul.Bukowa i Dąbrowskiej		60016	UMiG		355 061,62	zadanie zrealizowano
	Drogi gminne Kaliska z 15-lecia, Komorów,Szczodrów		60016	UMiG		11 471,00	zadanie zrealizowano

	Droga dojazdowa Wioska ul.Akacyjowa i Brzozowa		60016	UMiG		28 800,00	zadanie zrealizowano
	Droga gminna ul. Łokietka i Dąbrówki		60016	UMiG		185 535,00	180 000,00 - przesunięto na wydatki niewygasające
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		60016		266 500	265 324,40	
	Droga asfaltowa Drołtowice		60016	UMiG		103 086,20	zadanie zrealizowano
	Droga asfaltowa Komorów etap III		60016	UMiG		162 238,20	zadanie zrealizowano
6.	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia W.		60016	UMiG	166 500	166 499,60	165 582,00 - przesunięte na wydatki niewygasające
<b>2.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>643 000</b>	<b>397 139,66</b>	
1.	Modernizacja zasobów mieszkaniowych		70005	UMiG	543 000	297 139,66	
	Budynek mieszkalny ul. Waryńskiego 6		70005	UMiG		30 163,05	zadanie zrealizowano
	Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 1/6		70005	UMiG		30 052,80	zadanie zrealizowano
	Modernizacja instalacji elektrycznej Wielowieś 1e		70005	UMiG		42 837,03	zadanie zrealizowano
	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 17c		70005	UMiG		191 654,78	zadanie zrealizowano
	Projekt wymiany pokrycia dachowego Pl.Wolności 7 i Gorzycy 2		70005	UMiG		2 432,00	zadanie zrealizowano
2.	Wniesienie udziału do spółki - TBS sp. z o.o.		70021	UMiG	100 000	100 000,00	zadanie zrealizowano
<b>3.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>34 900</b>	<b>33 725,93</b>	
1.	Zakupy sprzętu komputerowego		75023	UMiG	34 900	33 725,93	zadanie zrealizowano
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>754</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	

1.	Pomoc rzeczowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji w Sycowie		75405	KWP	15 000	15 000	zadanie zrealizowano
2.	Zakup kompresora- JRG PSP Syców		75411	UMiG	25 000	25 000,00	zadanie zrealizowano
3.	Zakupy samochodu dla OSP Zawada		75412	UMiG	40 000	40 000,00	zadanie zrealizowano
<b>5.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>406 200</b>	<b>404 033,04</b>	
1.	Modernizacja szkoły		80101	SP 2	151 360	151 355,00	zadanie zrealizowano
2.	Zakupy inwestycyjne		80101	SP 2	48 640	48 640,00	zadanie zrealizowano
3.	Zakup zmywarki		80101	SP 2	8 000	7 990,00	zadanie zrealizowano
4.	Budowa klap dymnych		80104	PP Nr1	148 600	148 599,68	76 716,00 - przesunięte na wydatki niewygasające
5.	Modernizacja sieci elektrycznej		80104	PP Nr1	49 600	47 448,36	zadanie zrealizowano
<b>6.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>8 182</b>	<b>8 181,47</b>	
1.	Zakup sprzętu komputerowego		85295	MGOPS	8 182	8 181,47	zadanie zrealizowano
<b>7.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>740 358</b>	<b>740 290,44</b>	
1.	Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	313 162	313 161,55	zadanie zrealizowano
2.	Wniesienie udziału do SGK sp. z o.o.		90001	UMiG	200 000	200 000,00	zadanie zrealizowano
4.	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Gaszowice		90004	UMiG	8 500	8 500,00	zadanie zrealizowano
5.	Ogrodzenie placu zabaw ul.Starzyńskiego		90004	UMiG	4 296	4 296,00	zadanie zrealizowano
6.	Udział do spółki- Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		90015	UMiG	153 000	153 000,00	zadanie zrealizowano
7.	Montaż lamp solarnych w m. Wioska (fusz soł.)		90015	UMiG	16 100	16 065,00	zadanie zrealizowano
8.	Montaż lamp solarnych w m.Wojciechowo		90015	UMiG	30 800	30 627,00	zadanie zrealizowano
9.	Wykonanie oświetlenia przy świetlicy Drołtowie		90015	UMiG	14 500	14 640,89	zadanie zrealizowano
<b>8.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>921</b>			<b>58 787</b>	<b>58 780,00</b>	

	<b>narodowego</b>						
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Biskupice		92109	UMiG	9 107	9 100,00	zadanie zrealizowano
2.	Dokumentacja techniczna dla świetlicy w m. Stradomia		92109	UMiG	19 680	19 680,00	zadanie zrealizowano
3.	Modernizacja świetlicy w m. Ślizów		92109	UMiG	30 000	30 000,00	zadanie zrealizowano
<b>9.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>148 950</b>	<b>143 173,84</b>	
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawada		92601	UMiG	40 000	39 997,82	zadanie zrealizowano
2.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Drołtowice		92601	UMiG	12 000	11 362,76	zadanie zrealizowano
3.	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w m. Działosza		92601	UMiG	13 000	12 887,99	zadanie zrealizowano
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	18 950	18 950,00	zadanie zrealizowano
5.	Ogrodzenie bosika w m. Szczodrów		92601	UMiG	15 000	14 983,28	zadanie zrealizowano
6.	Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR		92604	UMiG	50 000	44 991,99	zadanie zrealizowano
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 604 377</b>	<b>3 964 573,62</b>	

Tabela nr 6

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w 2016 roku

## I. Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:			
			- dotacja podmiotowa	270 150,00	270 148,80	100,0
			- dotacja na zadania inwestycyjne	50 000,00	44 991,99	90,0
<b>Razem:</b>				<b>320 150,00</b>	<b>315 140,79</b>	<b>98,4</b>
<b>- na działalność bieżącą</b>				<b>270 150,00</b>	<b>270 148,80</b>	<b>100,0</b>
<b>- na działalność inwestycyjną</b>				<b>50 000,00</b>	<b>44 991,99</b>	<b>90,0</b>

## II. Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2016 r.	Wykonanie	%
	Dział	Rodział				
1.	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	308 063,00	285 909,00	92,8
2.	851	85121	SP ZOZ „Przychodnia"	30 000,00	45 000,00	150,0
3.	921	92109	Dom Kultury	555 800,00	555 800,00	100,0
4.	921	92116	Biblioteka	270 220,00	270 220,00	100,0
5.	921	92118	Muzeum	116 750,00	116 750,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>1 280 833,00</b>	<b>1 273 679,00</b>	<b>99,4</b>
<b>- na działalność bieżącą</b>				<b>1 280 833,00</b>	<b>1 273 679,00</b>	<b>99,4</b>

## III. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	921	92109	Dom Kultury w tym:	168 500,00	168 500,00	100,0
			- na działalność bieżącą	168 500,00	168 500,00	100,0
2.		92116	Biblioteki w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	10 000,00	10 000,00	100,0
			- na działalność inwestycyjną	10 000,00	10 000,00	100,0
3.		92109	Muzea w tym:	6 000,00	6 000,00	100,0
			- na działalność bieżącą	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>194 500,00</b>	<b>194 500,00</b>	<b>100,0</b>

- na działalność bieżącą	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	100,0
- na działalność inwestycyjną	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,0

#### V. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 207,81</b>	<b>97,8</b>
			1. Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych z Lublina	17 000,00	17 000,00	100,0
			2. UKS "Jedynka"	6 500,00	6 000,00	92,3
			3. KS Stradomia "Widawa"	2 500,00	2 000,00	80,0
			4. SKS "Pogoń" Syców	3 000,00	2 500,00	83,3
			5. MUKS Olimpia Syców	1 500,00	3 000,00	200,0
			6. MKS "Rosiek"	2 000,00	2 000,00	100,0
			7. Klub Tańca Sportowego - Wrocław	2 500,00	0,00	0,0
			8. Stowarzyszenie Tęcza - Wioska	43 000,00	42 222,81	98,2
			9. Klub Sportowy WKS Płomień	2 000,00	3 485,00	174,3
<b>2.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania kultury</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 015,10</b>	<b>99,4</b>
			1. Towarzystwo Miłośników Sycowa	5 800,00	5 800,00	100,0
			2. Związek Emweytów i Rencistów	800,00	800,00	100,0
			3. Polski Związek Działkowców Zgoda	2 000,00	2 000,00	100,0
			4. Uniwersytet Trzeciego Wieku	900,00	900,00	100,0
			5. Stowarzyszenie Przystań Twórcza	3 600,00	3 515,10	97,6
<b>3.</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania sportu</b>	<b>172 491,00</b>	<b>162 831,16</b>	<b>94,4</b>
			1. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	8 500,00	8 500,00	100,0
			2. KS Stradomia "Widawa"	13 543,00	13 430,00	99,2
			3. KS Komorów	11 193,00	11 193,00	100,0
			4. KS Szczodród "Grom"	19 560,00	19 560,00	100,0
			5. UKS "Szach Mat"	3 965,00	3 965,00	100,0
			6. KTW Szekla w Syców	3 350,00	3 350,00	100,0
			7. MKA "Rosiek"	21 000,00	12 000,00	57,1
			8. SKS "Pogoń" Syców	51 560,00	51 290,00	99,5
			9. Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Syców	4 000,00	4 000,00	100,0
			10. MUKS Olimpia Syców	7 620,00	7 430,00	97,5
			11. Klub Sportowy WKS "Płomień"	10 000,00	9 913,16	99,1
			12. Gminny Szkolny Związek Sportowy	17 000,00	17 000,00	100,0
			13. Akademia Piłkarska Oleśnica	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>265 591,00</b>	<b>254 054,07</b>	<b>95,7</b>
<b>- na działalność bieżącą</b>				<b>265 591,00</b>	<b>254 054,07</b>	<b>95,7</b>



**V. Pomoc finansowa dla JST**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rodział				
1.	600	60014	Samorząd Powiatu Oleśnickiego w tym:	175 000,00	174 609,09	99,8
			- dotacja na zadania inwestycyjne	175 000,00	174 609,09	99,8
<b>Razem:</b>				<b>175 000,00</b>	<b>174 609,09</b>	<b>99,8</b>
<b>- na działalność inwestycyjną</b>				<b>175 000,00</b>	<b>174 609,09</b>	<b>99,8</b>

Tabela nr 7

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2016 rok

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Inne przychody</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Razem koszty</i>	<i>Stan funduszu na koniec roku</i>
<b>Plan</b>	<b>35 000,00</b>	270 150,00	423 200,00	210 300,00	<b>903 650,00</b>	548 400,00	355 250,00	<b>903 650,00</b>	<i>35 000,00</i>
<b>Wykonanie</b>	<b>24 749,32</b>	270 148,80	422 674,03	210 561,80	<b>903 384,63</b>	547 524,72	351 113,10	<b>898 637,82</b>	<i>29 496,13</i>
<b>Razem plan</b>	<b>35 000,00</b>	270 150,00	423 200,00	210 300,00	<b>903 650,00</b>	548 400,00	355 250,00	<b>903 650,00</b>	<i>35 000,00</i>
<b>Razem wykonanie</b>	<b>29 496,13</b>	270 148,80	422 674,03	210 561,80	<b>903 384,63</b>	547 524,72	351 113,10	<b>898 637,82</b>	<i>29 496,13</i>

Objaśnienia:

1. Dotacja przedmiotowa (dopłata do cen usług) przekazana była zgodnie z realizacją dotowanych zadań.
2. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 60 157,17zł
  - w tym:
  - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 42 333,74 zł
  - z tytułu zakupu materiałów i usług 17 823,43 zł
3. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą –6 743,63 zł

4. Stan środków pieniężnych jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –76 496,76 zł

5. Odpis amortyzacyjny (koszt) –355 036,36 zł

Tabela nr 8

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
rachunków dochodów własnych w 2016 roku**

Lp.	Wykonanie	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Szkoły Podstawowe rodział 80101	109 774,00	64 289,51	109 774,00	65 571,45
2.	Przedszkola rodział 80104	19 500,00	12 548,20	19 500,00	12 548,20
3.	Gimnazjum rodział 81010	38 200,00	30 800,52	38 200,00	30 800,52
4.	Stołówki szkolne i przedszkolne rodział 80148	909 750,00	782 523,31	909 750,00	781 241,35
<b>Razem:</b>		<b>1 077 224,00</b>	<b>890 161,54</b>	<b>1 077 224,00</b>	<b>890 161,52</b>

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,63 zł
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 258,24 zł

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sycowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie
3. Szkoła Podstawowa w Działoszy
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
5. Szkoła Podstawowa w Stradomi W.
6. Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
7. Przedszkole Nr 1 w Sycowie
8. Przedszkole Nr 2 w Sycowie
9. Przedszkole Nr 3 w Sycowie
10. Gimnazjum w Sycowie

Tabela nr 9

## Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>BISKUPICE</b>				<b>12 607,00</b>	<b>12 599,00</b>	<b>99,94</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>12 607,00</b>	<b>12 599,00</b>	
		a) wydatki majątkowe	921	92109	10 107,00	10 100,00	
		b) wydatki bieżące	900	90004	2 500,00	2 499,00	
<b>2.</b>	<b>DROŁTOWICE</b>				<b>17 102,00</b>	<b>16 464,32</b>	<b>96,27</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>3 187,00</b>	<b>3 186,43</b>	
		a) wydatki bieżące	900	90004	2 225,00	2 224,88	
		b) wydatki bieżące	921	92109	962,00	961,55	
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 040,00	1 040,00	
		<b>3. Kultura fizyczna</b>			<b>12 875,00</b>	<b>12 237,89</b>	
		a) wydatki majątkowe	926	92601	12 000,00	11 362,76	
		b) wydatki bieżące	926	92605	875,00	875,13	
<b>3.</b>	<b>DZIAŁOSZA</b>				<b>17 639,00</b>	<b>17 526,04</b>	<b>99,36</b>
		<b>1. Poprawa bezpieczeństwa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		a) wydatki bieżące	754	75412	2 000,00	2 000,00	
		<b>2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>639,00</b>	<b>638,05</b>	
		a) wydatki bieżące	900	90004	639,00	638,05	
		<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	2 000,00	2 000,00	
		<b>4. Kultura fizyczna</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 887,99</b>	
		a) wydatki bieżące	926	92601	13 000,00	12 887,99	
<b>4.</b>	<b>GASZOWICE</b>				<b>9 528,00</b>	<b>9 121,40</b>	<b>95,73</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji- utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 765,40</b>	
		a) wydatki majątkowe	900	90004	8 500,00	8 500,00	
		b) wydatki bieżące	900	90004	500,00	265,40	
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>528,00</b>	<b>356,00</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	528,00	356,00	
<b>5.</b>	<b>KOMORÓW</b>				<b>15 001,00</b>	<b>14 999,34</b>	<b>99,99</b>

		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji- utrzymanie remont i doposażenie</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 499,63</b>	
	a) wydatki bieżące	921	92109	13 500,00	13 499,63	
		<b>2. Integracja społeczna</b>		<b>1 501,00</b>	<b>1 499,71</b>	
	a) wydatki bieżące	921	92195	1 501,00	1 499,71	
<b>6.</b>	<b>NOWY DWÓR</b>			<b>13 413,00</b>	<b>11 120,23</b>	<b>82,91</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>		<b>11 413,00</b>	<b>9 164,00</b>	
	a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	1 000,00	
	a) wydatki bieżące	900	90015	3 000,00	3 000,00	
	a) wydatki bieżące	921	92109	7 413,00	5 164,00	
		<b>2. Integracja społeczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 956,23</b>	
	a) wydatki bieżące	921	92195	2 000,00	1 956,23	
<b>7.</b>	<b>STRADOMIA WIERZCHNIA</b>			<b>24 431,00</b>	<b>24 431,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>		<b>20 281,00</b>	<b>20 281,00</b>	
	a) wydatki majątkowe	921	92109	19 680,00	19 680,00	
	b) wydatki bieżące	900	90004	601,00	601,00	
		<b>2 Integracja społeczna</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	a) wydatki bieżące	921	92195	200,00	200,00	
		<b>3. Kultura fizyczna</b>		<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	
	a) wydatki bieżące	926	92601	3 950,00	3 950,00	
<b>8.</b>	<b>SZCZODRÓW</b>			<b>18 030,00</b>	<b>17 989,94</b>	<b>99,78</b>
		<b>1. Poprawa bezpieczeństwa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 961,09</b>	
	a) wydatki bieżące	754	75412	8 000,00	7 961,09	
		<b>2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>		<b>5 030,00</b>	<b>5 029,57</b>	
	a) wydatki bieżące	900	90004	3 000,00	2 999,77	
	a) wydatki bieżące	921	92109	2 030,00	2 029,80	
		<b>3. Integracja społeczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	a) wydatki bieżące	921	92195	2 000,00	2 000,00	
		<b>4. Kultura fizyczna</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 999,28</b>	
	a) wydatki bieżące	926	92601	3 000,00	2 999,28	

<b>9.</b>	<b>ŚLIZÓW</b>				<b>18 445,00</b>	<b>18 436,80</b>	<b>99,96</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie</b>			<b>16 601,00</b>	<b>16 600,00</b>	
		a) wydatki bieżące	900	90004	4 000,00	4 000,00	
		b) wydatki majątkowe	921	92109	10 000,00	10 000,00	
		a) wydatki bieżące	921	92109	2 601,00	2 600,00	
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>1 844,00</b>	<b>1 836,80</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 844,00	1 836,80	
<b>10</b>	<b>WIOSKA</b>				<b>24 431,00</b>	<b>24 219,66</b>	<b>99,13</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie</b>			<b>22 031,00</b>	<b>21 969,66</b>	
		a) wydatki bieżące	900	90004	931,00	930,02	
		b) wydatki majątkowe	900	90015	16 100,00	16 065,00	
		a) wydatki bieżące	921	92109	5 000,00	4 974,64	
		<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 250,00</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	2 400,00	2 250,00	
<b>11.</b>	<b>WIELOWIEŚ</b>				<b>15 514,00</b>	<b>15 483,39</b>	<b>99,80</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie</b>			<b>12 514,00</b>	<b>12 483,39</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92109	12 514,00	12 483,39	
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	3 000,00	3 000,00	
<b>12.</b>	<b>ZAWADA</b>				<b>15 817,00</b>	<b>16 168,35</b>	<b>102,22</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i wyposażenie</b>			<b>14 217,00</b>	<b>14 568,46</b>	
		a) wydatki bieżące	900	90004	2 643,00	2 995,68	
		a) wydatki bieżące	921	92109	11 574,00	11 572,78	
		<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 599,89</b>	
		a) wydatki bieżące	921	92195	1 600,00	1 599,89	
	<b>RAZEM</b>				<b>201 958,00</b>	<b>198 559,47</b>	<b>98,32</b>

Tabela nr 10

**Wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców miasta Syców  
w 2016 roku**

<b>Samorząd</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1. Samorząd Nr 1 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 374,29	98,16
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 304,26	93,16
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	921,53	65,82
	<b>Razem:</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 600,08</b>	<b>85,72</b>



tabela nr 11

## Wykaz zmian budżetu dokonanych w 2016 roku.

Lp.	Data zmiany	Uchwała R.M.	Zarządzenie Burmistrza	Zamiana dochodów	Dochody po zmianie	Zamiana wydatków	Wydatki po zmianach	Uwagi
1.	01.01.2016	XVII/105/2016			<b>43 729 936,00</b>		<b>42 029 936,00</b>	budżet początkowy
2.	28.01.2016	XVII/110/2016			43 729 936,00	513 000,00	42 542 936,00	zwiększenie wydatków z wolnych środków
3.	28.01.2016		211/2016	3 453,00	43 733 389,00	3 453,00	42 546 389,00	dotacja celowa z budżetu państwa (dz.852)
4.	28.01.2016		212/2016		43 733 389,00		42 546 389,00	zmiany w planie wydatków na różne cele
5.	12.02.2016		215/2016		43 733 389,00		42 546 389,00	przesunięcia między działami-korekta
6.	25.02.2016	XIX/126/2016		40 000,00	43 773 389,00	40 000,00	42 586 389,00	dotacje z b.państwa na cele inwestycyjne
7.	29.02.2016		222/2016	7 756 000,00	51 529 389,00	7 756 000,00	50 342 389,00	dotacja celowa "Program Rodzina 500plus"
8.	24.03.2016	XX/136/2016			51 529 389,00	60 000,00	50 402 389,00	zwiększenie wydatków z wolnych środków
9.	31.03.2016		232/2016	152 349,00	51 681 738,00	152 349,00	50 554 738,00	dotacja celowa(urny)zmiany planu dot.cel. korekta dotacji celowej z b.państwa (dz.852)
10.	31.03.2016		233/2016		51 681 738,00		50 554 738,00	przesunięcia planowanych śr. na wydatki
11.	15.04.2016		241/2015		51 681 738,00		50 554 738,00	rozwiąz.rez.cel.-217 000- ( kontr.p-poż.)
12.	28.04.2016	XXII/147/2016		-276 879,00	51 404 859,00	65 000,00	50 619 738,00	zwiększenie wydatków na różne cele
13.	29.04.2016		243/2016	330 593,63	51 735 452,63	330 593,63	50 950 331,63	kor.dochodów-subwencja oświat., zmiana wydatówna cele różne
14.	10.05.2016		248/2016		51 735 452,63		50 950 331,63	zwiększenie dotacji celowych (dz.010,852,854)
								rozwiązanie rezerwy og.-2 500 zł

					452,63			
15.	19.05.2016	XXIII/160/2016			51 735 452,63	40 000,00	50 990 331,63	zmiany w planie wydatków na różne cele(dz926)
16.	23.05.2016		250/2016	17 600,00	51 753 052,63	17 600,00	51 007 931,63	zwiększ. planu dochodów i wydatków (dz.852)
17.	30.05.2016		253/2016		51 753 052,63		51 007 931,63	zmiany w planie wydatków na różne cele
18.	30.05.2016		255/2016	34 585,00	51 787 637,63	34 585,00	51 042 516,63	zwiększ budżetu z dot.cel.b.państwa (dz.801)
19.	23.06.2016	XXV/171/2016		216 500,00	52 004 137,63	289 700,00	51 332 216,63	zwiększ.doch.na cele inwest.-śr niewygasające
20.	27.06.2016		273/2016		52 004 137,63		51 332 216,63	zmiany w planie wydatków na różne cele
21.	27.06.2016		274/2016	25 463,00	52 029 600,63	25 463,00	51 357 679,63	zwiększ. planu dochodów i wydatków (dz.852)
22.	11.07.2016		280/2016	0,00	52 029 600,63		51 357 679,63	zmiany w planie wydatków na różne cele
23.	28.07.2016		286/2016	69 044,00	52 098 644,63	69 044,00	51 426 723,63	przesunięcia między działami-korekta
24.	25.08.2016	XXVII/179/2016		667 550,00	52 766 194,63	667 550,00	52 094 273,63	dotacje z b.państwa na cele inwestycyjne
25.	30.08.2016		298/2016	0,00	52 766 194,63	0,00	52 094 273,63	dotacja celowa "Program Rodzina 500plus"
26.	31.08.2016		299/2017	145 482,27	52 911 676,90	145 482,27	52 239 755,90	zwiększenie wydatków z wolnych środków
27.	31.08.2016		300/2016	0,00	52 911 676,90	0,00	52 239 755,90	dotacja celowa(urny)zmiany planu dot.cel. korekta dotacji celowej z b.państwa (dz.852)
28.	29.09.2016	XXIX/188/2016		68 415,00	52 980 091,90	68 415,00	52 308 170,90	przesunięcia planowanych śr. na wydatki
29.	30.09.2016		304/2016	0,00	52 980 091,90	0,00	52 308 170,90	rozwiąz.rez.cel.-217 000- ( kontr.p-poż.) zwiększenie wydatków na różne cele
30.	30.09.2016		305/2016	899 956,00	53 880 047,90	899 956,00	53 208 126,90	kor.dochodów-subwencja oświat., zmiana wydatówna cele różne
31.	07.10.2016		308/2016	60 502,00	53 940 549,90	60 502,00	53 268 628,90	zwiększenie dotacji celowych (dz.010,852,854)

32.	25.10.2016	XXX/193/2016		19 500,00	53 960 049,90	19 500,00	53 288 128,90	rozwiązanie rezerwy og.-2 500 zł
33.	28.10.2016		312/2016	378 955,33	54 339 005,23	378 955,33	53 667 084,23	zmiany w planie wydatków na różne cele(dz926)
34.	31.10.2016		313/2016	0,00	54 339 005,23	0,00	53 667 084,23	zwiększ. planu dochodów i wydatków (dz.852)
35.	16.11.2016		324/2016	0,00	54 339 005,23	0,00	53 667 084,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
36.	24.11.2016	XXXI/200/2016		13 120,00	54 352 125,23	304 320,00	53 971 404,23	zwiększ budżetu z dot.cel.b.państwa (dz.801)
37.	29.11.2016		328/2016	0,00	54 352 125,23	0,00	53 971 404,23	zwiększ.doch.na cele inwest.-śr niewygasające
38.	30.11.2016		330/2016	23 031,00	54 375 156,23	23 031,00	53 994 435,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
39.	30.11.2016		331/2016	0,00	54 375 156,23	0,00	53 994 435,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
40.	19.12.2016		344/2016	659 800,00	55 034 956,23	659 800,00	54 654 235,23	zwiększ. planu dochodów i wydatków (dz.852)
41.	19.12.2016		345/2016	0,00	55 034 956,23	0,00	54 654 235,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
42.	20.12.2016	XXXII/214/2016		0,00	55 034 956,23	0,00	54 654 235,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
43.	27.12.2016		346/2016	0,00	55 034 956,23	0,00	54 654 235,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
44.	30.12.2016		349/2016	0,00	55 034 956,23	0,00	54 654 235,23	zmiany w planie wydatków na różne cele
					55 034 956,23		54 654 235,23	

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 24/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku, zmiany w planie wydatków na różne cele kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali z uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków -zmian dokonano 21 krotnie.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - 7 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Droftowicach - 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy - 6 zmian
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie - 5 zmian

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi W. - 6 zmian
- Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sycowie - 7 zmian
- Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Sycowie - 6 zmian
- Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Sycowie - 5 zmian
- Dyrektor Gimnazjum w Sycowie -7 zmian

Tabela nr 12

**UDZIAŁY W SPÓLKACH**  
**stan na dzień 31 grudnia 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Udziały w spółkach</b>	<b>Udziały do roku 2016</b>	<b>Udziały na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>w tym rzeczowe</b>
1.	RAR Kalisz sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	
2.	STBS sp. z o.o.	449 160,00	449 160,00	166 584,00
3.	Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz Sp. z o.o.	731 374,09	752 374,09	174 000,00
4.	INWESTOR Kępno sp. z o.o.	1 422 000,00	1 422 000,00	
5.	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.	12 521 000,00	12 521 000,00	11 181 000,00
<b>Razem:</b>		<b>15 124 534,09</b>	<b>15 145 534,09</b>	<b>11 521 584,00</b>

Tabela nr 13

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za 2016 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 257,25</b>	<b>107,24</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	48 257,25	107,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	48 257,25	107,24
			0920	Pozostałe odsetki			
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 477,87</b>	<b>81,06</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	8 940,00	99,33
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 940,00	99,33
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	607,26	60,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	607,26	60,73
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	15 000,00	83,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 060,61	102,02
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 930,00	32,87
		90095		Pozostała działalność	13 000,00	7 990,61	61,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 060,61	38,26
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 930,00	98,60
-	-	-					
		92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	3 940,00	98,50
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 940,00	98,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta  
i Gminy Syców Nr 388/2017 z dnia 30 marca 2017

r.

**Informacja**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Syców**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres 2016 roku.**

I. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

Wykaz przedsięwzięć na rok 2016 ujętych w WPF obejmuje:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem –  | 394 748 zł  |
| - wydatki bieżące  | 81 586 zł,  |
| - wydatki majątkowe  | 313 162 zł. |
| 2. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3. |             |

W roku sprawozdawczym Gmina nie realizowała przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.

- |  |            |
|--|------------|
| 3. programy, projekty lub zadania pozostałe nie wymienione w pkt 2 |            |
| - wydatki bieżące  | 81 856 zł, |
| - wydatki majątkowe  | 313 162 zł |

Przedsięwzięciem w ramach wydatków bieżących było:

- "Opracowanie MPZP" mającego na celu zachowanie ładu przestrzennego. Program obejmuje lata 2015-2017 o całkowitym koszcie określonym na 83 173 zł. Ustalony limit na rok 2016 w kwocie 41 586 zł wykorzystany został w kwocie 40 161,78 zł.
- Gminny program zdrowotny-profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV. Program obejmuje lat 2014-2017 o całkowicie określonym koszcie 155 000 zł. Ustalony limit na rok 2016 w kwocie 40 000 zł został wykorzystany w wysokości 34 380 zł.

Przedsięwzięciem w ramach wydatków majątkowych było utrzymanie projektu- modernizacja oczyszczalni ścieków". W roku 2016 przekazano na to przedsięwzięcia w wysokości ustalonego limitu kwotę 313 162 zł. Był to piąty rok realizacji dziesięcioletniego programu

II. Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiły 17 456 300 zł

W roku sprawozdawczym spłacono kredyt w wysokości 2 700 000 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi kwotę 15 756 300 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji:

- ING Bank Śląski,- 1 956 300 zł
- PKO BP - 5 500 000 zł,
- BS Oleśnica - 1 300 000 zł,
- BS Namysłów - 7 000 000 zł.

W roku sprawozdawczym spłacono 2 100 000 zł kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski oraz 600 000 zł kredytu zaciągniętego w BS Oleśnica.

Spłaty te wynikały z harmonogramów spłat na rok 2016.

W roku 2016 Gmina zaciągnęła kredyt w BS w Namysłowie na kwotę 1 000 000 zł.

W roku sprawozdawczym zachowane zostały relacje dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu wynikający z art. 243 ufp. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi długu wyniósł 5,65%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp dla roku 2016 wyniósł 10,38 %.



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
i Gminy Syców Nr 388/2017 z dnia 30.03.2017

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2016 ROK  
CZĘŚĆ OPISOWA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z przyjętym założeniem.

Środki otrzymane z Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia nieznacznie przekroczyły plan – 1,02% . Wzrosły przychody z tytułu sprzedaży: usług medycyny pracy – o 11,97%, wynajmu gabinetów – o 15%, badań USG – o 29%.

Ogółem przychody Przychodni w 2016 roku wzrosły o 2,81%.

Zakład podpisał umowę z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy na badania profilaktyczne uczniów. Na dzień 31.12.2016, umowę zrealizowano w 65 %.

W 2016 roku Przychodnia realizowała także umowę zawartą z Gminą Syców dotyczącą profilaktycznego programu zdrowotnego w zakresie zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

Znaczny wzrost przychodów operacyjnych spowodowany był otrzymaniem od Gminy Syców dodatkowych środków, na sfinansowanie zabezpieczenia medycznego, w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej (pediatrycznej i internistycznej) oraz gabinetu zabiegowego, w dni wolne od pracy. Dotacja wyniosła 45.000,00zł.

Koszty działalności operacyjnej nieznacznie zmniejszyły się (ok. 3 %).

W grupie kosztów, plan nie został wykonany, przede wszystkim, w pozycji zużycie energii (85%). Niewielki spadek nastąpił w przypadku kosztów usług obcych (4%), materiałów (6%), wynagrodzeń ( 3%), świadczeń pracowniczych (2%).

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło z tytułu realizacji inwestycji. Zakupiono: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, KTG, defibrylator, klimatyzatory, sprzęt medyczny, drukarki.

Syców dn.07.03.2017 r.

sporz. E.Promna

Piotr Nogała  
Dyrektor

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców Nr 388/2017  
z dnia 30.03.2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r.  
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		838 959,45	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 915 546,82</b>	<b>5 053 778,15</b>	<b>102,81</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 283 959,92	4 538 281,16	105,94
	w tym: najem	170 000,00	195 691,72	115,11
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych	277 100,00	294 860,26	106,41
3.	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	168 591,00	168 205,23	99,77
5	Pozostałe przychody finansowe	7 400,00	7 431,50	100,43
<b>II</b>	<b>DOTACJE BUDŻETOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150,00</b>
	w tym: dotacje z budżetu gminy	30 000,00	45 000,00	150,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU</b>			
	w tym: dotacje z budżetu gminy			
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>4 905 866,73</b>	<b>4 751 476,05</b>	<b>96,85</b>
1	Materiały	132 900,00	125 535,79	94,46
2	Energia	62 000,00	52 849,20	85,24
3	Usługi obce	1 654 600,00	1 594 899,08	96,39
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	57 000,00	50 925,54	0
4	Podatki i opłaty	21 000,00	20 915,84	99,60

5	Wynagrodzenia	2 280 000,00	2 203 103,05	96,63
	w tym umowy zlecenia	146 000,00	135 883,00	93,07
6	Świadczenia pracownicze	450 256,95	441 680,27	98,10
	składki ZUS	390 000,00	381 981,36	97,94
	odpisy na ZFŚS	46 956,95	45 972,41	97,90
7	Pozostałe wydatki	31 877,78	31 094,45	97,54
8	Amortyzacja	110 000,00	113 229,21	102,94
9	Pozostałe koszty operacyjne	13 020,00	21 841,51	167,75
		0,00		
10	Pozostałe koszty finansowe	212,00	212,01	0,00
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000,00	146 115,64	97,41
<b>V</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 041,54</b>	<b>106,19</b>
	Wyszczególnienie:			0,00
	zakup ŚT	15 000,00	9 802,42	0,00
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	18 000,00	25 239,12	140,22
<b>VI</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ</b>			
1.	Stan należności	371 805,46	461 909,98	
	W tym wymagalne:		34 440,00	
2.	Stan zobowiązań	210 551,74	233 310,22	
	W tym wymagalne:	0,00	0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	542 465,07	1 132 484,53	



**CENTRUM  
KULTURY  
W SYCOWIE**  
Centrum Kultury w Sycowie  
ul. Kościelna 16  
56-500 Syców

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców nr 388/2017  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK  
CENTRUM KULTURY W SYCOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w 2016 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.305.770</b>	<b>1.289.886,95</b>	<b>98,79</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego  :</b>	<b>158.500</b>	<b>142.616,95</b>	<b>89,98</b>
	A. wpływy z prowadzonej działalności	131.200	115.156,09	87,78
	B. wpływy z najmu i dzierżawy	20.000	12.613,90	63,07
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	7.300	14.86,96	203,39
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu miasta , w tym :</b>	<b>1.137.270</b>	<b>1.137.270</b>	<b>100</b>
	- na inwestycje	10.000,00	10.000,00	100
<b>3.</b>	<b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM , z tego</b>	<b>1.364.265</b>	<b>1.318.626,26</b>	<b>96,66</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	880.375	858.450,03	97,51
	- wynagrodzenia osobowe	689.085	678.405,55	98,45
	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000	29.477,52	98,26
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	139.790	130.234,45	93,17
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.500	20.332,51	94,57
	B. Materiały i usługi	473.890	450.176,23	95
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-58.495</b>	<b>-28.739,31</b>	<b>49,14</b>
<b>IV.</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	<b>15,75</b>	<b>16,75</b>	
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>6.165,05</b>	
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>27.631,66</b>	

Syców, dnia 20 lutego 2017 r.  
Sporządziła :  
Beata Kokornaczyk – Pietrzak  
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY  
w Sycowie  
*Paulina Syposz-Ciemay.....*  
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie  
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619-00-20-870  
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl  
WWW cksycow.pl

T 62 7855153  
F 62 7855164

84



**CENTRUM  
KULTURY  
W SYCOWIE**

Centrum Kultury w Sycowie  
ul. Kościelna 16  
56-500 Syców

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców nr 388/2017  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK  
DOMU KULTURY W SYCOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w 2016 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>874.800</b>	<b>858.846,83</b>	<b>98,17</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego  :</b>	<b>150.500</b>	<b>134.546,83</b>	<b>89,40</b>
	A. wpływy z prowadzonej działalności	129.700	113.952,85	87,86
	B. wpływy z najmu i dzierżawy	20.000	12.613,90	63,07
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	800	7.980,08	
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu miasta , w tym :</b>	<b>724.300</b>	<b>724.300</b>	<b>100</b>
	- na inwestycje			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>921.800</b>	<b>895.000,81</b>	<b>97,10</b>
	<b>A. Koszty osobowe, w tym :</b>	560.650	545.660,58	97,33
	- wynagrodzenia osobowe	430.100	421.374,43	97,98
	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000	29.477,52	98,26
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	89.050	83.227,56	93,47
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500	11.581,07	100,71
	B. Materiały i usługi	361.150	349.340,23	96,73
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.153,98</b>	<b>76,93</b>
<b>IV.</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	<b>9,25</b>	<b>10,25</b>	
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

Syców, dnia 20 lutego 2017 r.  
Sporządziła :  
Beata Kokornaczyk – Pietrzak  
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY  
w Sycowie  
.....  
Paulina Sypus-Giemny  
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie  
56 500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619 00 20 870  
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl  
WWW cksycow.pl

T 62 7855 153  
F 62 7855 164

85





Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2016 rok Domu Kultury przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Domu Kultury w trakcie 2016 roku wyniosły 858.846,83 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 724.300,00zł z podziałem na :

- 555.800,00 dotację na działalność bieżącą
- 168.500,00 dotację celową

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 134.546,83.

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury poniesiono koszty w wysokości 895.00,81 tym :

- a. 66.263,86 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 31.038,00 wydatkowano na usługi obce
- c. 545.660,58 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 252.038,37 wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców

Na ujemny wynik finansowy – 36.153,98duży wpływ miały usługi remontowe przeprowadzone w Domu Kultury (hol, sala prób zespołu Sycowiacy ) oraz bardzo bogata oferta działalności merytorycznej instytucji. Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji kultury.



Centrum Kultury w Sycowie  
ul. Kościelna 16  
56-500 Syców

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców nr 388/2017  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SYCOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w 2016 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>307.220</b>	<b>306.936,88</b>	<b>99,91</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego  :</b>	<b>7.000</b>	<b>6.716,88</b>	<b>95,96</b>
	A. wpływy z prowadzonej działalności	500		
	B. wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła	6.500	6.716,88	103,34
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu miasta , w tym :</b>	<b>290.220</b>	<b>290.220</b>	<b>100</b>
	- na wydatki inwestycyjne	10.000	10.000	100
<b>3.</b>	<b>Dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM , z tego</b>	<b>319.015</b>	<b>310.588,08</b>	<b>97,36</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	245.825	241.864,36	98,39
	- wynagrodzenia osobowe	199.985	199.454,61	99,74
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38.840	35.846,17	92,30
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	6.563,58	93,77
	B. Materiały i usługi	63.190	58.723,72	92,94
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe	10.000	10.000,00	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-11.795</b>	<b>-3.651,20</b>	
<b>IV.</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

Syców, dnia 20 lutego 2017 r.  
Sporządziła :  
Beata Kokornaczyk – Pietrzak  
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY  
w Sycowie  
*Paulina Syposz-Ciemny*  
.....  
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie  
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619.00.20.870  
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl  
WWW cksycow.pl

T 62 7855153  
F 62 7855164

87



Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2016 rok w Bibliotece przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Biblioteki w trakcie 2016 roku wyniosły 306.936,88 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 290.220,00 zł z podziałem na :

- dotację na działalność bieżącą	270.220,00
- dotację celową	10.000,00
- dotacje celową na inwestycję	10.000,00

na pozostałą kwotę składają się przychody własne w wysokości 6.716,88 oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.000,00.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece poniesiono koszty w wysokości 310.588,08 w tym :

- a. 21.587,54 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 5.001,70 wydatkowano na usługi obce
- c. 241.864,36 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 32.134,48 wydatkowano na działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Syców
- e. 10.000,00 na inwestycję – remont ściany bocznej

Ujemny wynik Biblioteki – 3.651,20 spowodowany jest bogatą działalnością merytoryczną instytucji .





Centrum Kultury w Sycowie  
ul. Kościelna 16  
56-500 Syców

Załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców nr 388/2017  
z dnia 30 marca 2017 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK  
MUZEUM REGIONALNE W SYCOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie w 2016 roku	Wskaźnik 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>123.750</b>	<b>124.103,24</b>	<b>100,29</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego  :</b>	<b>1.000</b>	<b>1.353,24</b>	<b>135,32</b>
	A. wpływy z prowadzonej działalności	1.000	1.203,24	120,33
	B. wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. inne źródła		150,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu miasta , w tym :</b>	<b>122.750</b>	<b>122.750</b>	<b>100</b>
	- na wydatki inwestycyjne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM , z tego</b>	<b>123.450</b>	<b>113.037,37</b>	<b>91,57</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	73.900	70.925,09	95,98
	- wynagrodzenia osobowe	59.000	57.576,51	97,59
	- wynagrodzenia bezosobowe			
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11.900	11.160,72	93,79
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.187,86	72,93
	B. Materiały i usługi	49.550	42.112,28	84,99
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>300</b>	<b>+11.065,87</b>	
<b>IV.</b>	<b>LICZBA ETATÓW</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

Syców, dnia 20 stycznia 2017 r.  
Sporządziła:  
Beata Kokornaczyk – Pietrzak  
Główny księgowy Centrum Kultury w Sycowie

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY  
w Sycowie

Paulina Syposz-Ciemny...  
Dyrektor

Centrum Kultury w Sycowie  
56-500 Syców ul. Kościelna 16

NIP 619-00-20-870  
REGON 250038581

MAIL info@cksycow.pl  
WWW cksycow.pl

T 62 7855153  
F 62 7855164





Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2016 rok Muzeum Regionalnego przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Muzeum w trakcie 2016 roku wyniosły 124.103,24 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 122.750,00 zł z podziałem na :

- dotację na działalność bieżącą	116.750,00
- dotację celową na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego	6.000,00

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 1.353,24

Przychody własne są wyższe niż planowane o 35,32 % z uwagi na zainteresowanie zakupem książki „ Był taki czas ....”.

W okresie sprawozdawczym w Muzeum poniesiono koszty w wysokości 113.037,37 w tym :

a. wydatkowano na materiały i opłaty	10.216,12
b. wydatkowano na usługi obce	12.408,63
c. wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne	70.925,09
d. wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców	19.487,53

Dodatni wynik Muzeum + 11.065,87 spowodowany jest niskim wykorzystaniem zaplanowanych środków na materiały i usługi 84,99 % między innymi na :

- artykuły papiernicze
- podróże służbowe
- usługi bankowe, pocztowe
- zakup programów informatycznych oraz części komputerowych, naprawa komputera
- konserwacja alarmu
- szkolenia branżowe, ponieważ placówka korzystała z bezpłatnych szkoleń WOKiSS w Poznaniu oraz Narodowego Centrum Kultury.

Załącznik  
do zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Syców  
Nr 388/2017 z dnia 30 marca  
2017 r.

4. Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka. z o o w Sycowie	udział ogółem	12 521 000,00zł
	w tym	
	udział finansowy	1 340 000,00zł
	udział rzeczowy	11 181 000,00zł
5. INWESTOR – KĘPNO Spółka z o.o. w Kępnie	udział ogółem	1 422 000,00 zł
	w tym	
	udział finansowy	1 422 000,00 zł

**W 2016 r. w stanie mienia komunalnego wystąpiły następujące zmiany :**

W roku 2016 nabyto na rzecz Gminy :

- w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto grunty pod infrastrukturę drogową o powierzchni 0,0280 ha;

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2016 r. Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy,
- w trybie przetargu nieograniczonego 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 0,5367 ha,
- w trybie przetargu nieograniczonego 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną o powierzchni 0,3057 ha oraz 1 działkę pod zabudowę przemysłową o pow. 0,7308 ha,
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 0,1235 ha,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano grunt o powierzchni 0,0603 ha,

Ponadto Gmina przekazała darowizną na rzecz Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu działkę o powierzchni 0,4202 ha położoną w Sycowie przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Sycowie. Gmina przekazała również nieodpłatnie na rzecz Centrum Kultury w Sycowie działki zabudowane budynkami Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej o łącznej powierzchni 0,4886 ha.

**Z tytułu sprzedaży mienia Gmina uzyskała następujące dochody :**

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych	842 999,86 zł
Oplaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	88 250,38 zł
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów	1 584.402,11 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 695,60 zł
Oplaty za rezerwację miejsca na targowisku	37 510,00 zł

**W 2017 r. planowane są dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych:**

Sprzedaż lokali mieszkalnych	200 000 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych	360 000 zł
Raty i odsetki ze sprzedaży ratalnej	145 000 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	83 000 zł
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	1 585 000 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000 zł

W 2017 roku prowadzone będą działania mające na celu regulowanie spraw własności nieruchomości, pozyskanie gruntów na realizację zadań własnych gminy z zasobu Skarbu Państwa w drodze komunalizacji oraz z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ponadto czynione będą starania celem pozyskania gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne i społeczne.

**Burmistrz**  
*mgr Sławomir Kapica*